

万马科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的书面通知，并于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为2021年度公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2021年度主要工作。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2021年度董事会工作报告》，同时独立董事们向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，他们将在公司2021年度股东大会上进行述职。《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会审议批准报出公司《2021年年度报告全文及其摘要》，公司《2021

年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

《2021 年度财务决算报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

公司对 2021 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、各类存货等）进行全面清查和资产减值测试后，补充计提 2021 年度各项资产减值准备。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度不进行利润分配的预案》

公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，公司及控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 30,000 万元的贷款、综合授信融资额度（其中抵押担保方式的融资额度为不超过人民币 10,000 万元），业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等，授信期限为自 2021 年年度股东大会召开日起至 2022 年年度股东大会召开日期间，授信额度可循环使用。并拟提请董事会授权董事长在上述期间及额度内，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司编制了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

10、审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司根据 2021 年募集资金存放与使用情况制作了专项报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《万马科技 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于万马科技 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易事项的议案》

基于公司业务发展及生产经营情况，公司对 2022 年度日常性关联交易作了

预计，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。张禾阳、张珊珊、姚伟国因涉及关联交易，回避表决。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

13、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司上海优味网络科技有限公司和控股子公司安华智能股份公司融资提供不超过人民币 11,000 万元的连带责任担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事发表了明确的同意意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

为提高公司内部治理制度的合规性、实用性、合理性，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部审计制度》、《审计委员会工作细则》共4个制度进行修订。修订后的4个制度具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

其中，修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》两个制度尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的修订情况，决定对公司章程的部分条款进行修订，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月9日。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2022年4月22日