

万马科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月21日向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议的书面通知，并于2022年8月26日在浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦11层公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。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2022年半年度报告及摘要的议案》

公司2022年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年半年度报告》；公司2022年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2022年半年度报告摘要》。

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《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事对本议案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。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
 - 2、公司独立董事关于第三届董事会第八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8月26日