

万马科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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2024年12月13日向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2024年12月17日以线上通讯方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决。张禾阳、张珊珊因涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日