

万马科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2020年4月23日向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的书面通知，并于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开。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《关于公司2019年主要经营业绩全文的议案》

公司编制了《2019年度主要经营业绩》，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。

表决结果：9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2020年第一季度报告全文的议案》

公司编制了《2020年第一季度报告》，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。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日