

万马科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 5 月 19 日向全体董事发出召开第二届董事会第十八次会议的书面通知，并于 2021 年 5 月 25 日以通讯方式召开。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《关于取消变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》

公司董事会于 2021 年 4 月 13 日审议同意变更剩余募集资金用途暨收购果通科技事；《股权转让协议》签署后，因变更标的股权受让主体，各方经友好协商，一致同意终止《股权转让协议》，由变更后的标的股权受让主体与转让方、目标公司重新签署股权转让协议，公司董事会同意《关于取消变更剩余募集资金用途暨收购果通科技的议案》。

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《关于全资子公司购买关联方无形资产的议案》

同意拟由公司全资子公司上海优味网络科技有限公司以 2,500 万元向上海果通通信科技有限公司及上海路随通信科技有限公司购买为开展车联网业务所需的软件技术平台、软件著作权、专利及商标等必要的无形资产。关联董事张禾阳、张珊珊、姚伟国、陈文涛、苏仁宏、冯宇回避表决。（具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的 2021-039 号公告）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、6 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2021 年 6 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 3 日。具体详见巨潮资讯网（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十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

万马科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日