

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州迈为科技股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2020年10月8日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2020年10月13日下午16:30在苏州市吴江区芦荡路228号2号楼三楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人（董事吉争雄、冯运晓、范宏以通讯表决方式参加），会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的议案》

公司根据2020年度实际经营需要，拟对与关联方江苏启威星装备科技有限公司发生关联采购的关联交易事项进行合理预计，预计关联交易金额不超过6,500万元。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的意见。本议案详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事对第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020年10月13日