

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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九次会议通知于 2020 年 10 月 13 日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于 2020 年 10 月 15 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《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的议案》

鉴于《苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划》中拟授予的 1 名激励对象离职，不再满足成为公司股权激励对象的条件，按规定取消激励资格。调整后，公司本次激励计划授予股票期权的激励对象由 188 人调整为 187 人，授予股票期权的份数保持不变。

公司第二届监事会第九次会议对调整后的激励计划激励对象名单进行了核实，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。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《关于调整公司第二期股权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于向激励对象授予第二期股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股权激励计划》及其摘要的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 10 月 15 日为授予日，向 187 名激励对象授予 466,500 份股票期权。

公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见。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《关于向激励对象授予第二期股票期权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020年10月15日