

## 苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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二十一次会议通知于 2021 年 12 月 15 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2021 年 12 月 20 日下午 13:00 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、徐炜政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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，使用不超过 280,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

公司独立董事、监事会就本议案发表了同意的意见，公司保荐机构发表了核

查意见。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **(二) 审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据2021年度实际经营需要，调整2021年度日常关联交易额度，新增公司与关联方华映视讯（吴江）有限公司预计发生关联交易200万元。关联董事范宏回避表决。

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《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

#### **(三) 审议通过《关于2022年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》**

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见。本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2022年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **(四) 审议通过《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》**

公司制定的《员工借款管理办法》（2021年12月）为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本项议案发表了意见。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《员工借款管理办法》（2021年12月）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

#### **(五) 审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于苏州迈为科技股份有限公司第一期及第二期股权激励计划期权自主行权、以及公司2021年度向特定对象发行股票已完成。其中，2021年11月8日至2021

年12月9日公司总股本因期权行权原因增加607,285股；公司2021年度向特定对象发行股票4,359,007股。上述原因使公司总股本由10310.1705万股增加至10806.7997万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币10310.1705万元变更为人民币10806.7997万元。鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

监事会对上述议案发表了意见，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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2021年12月）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### **（六）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意决定于2022年1月7日下午14:00在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

### **三、备查文件**

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2021年12月21日