

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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，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（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2022年8月15日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2022年8月25日上午10:00在苏州市吴江区芦荡路228号3号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：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2022年半年度报告的编制及审议工作。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会审议同意了本议案。

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《2022年半年度报告摘要》《2022年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见。

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022年8月26日