

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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第二届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 9 月 16 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年 9 月 21 日上午 10:00 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（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《关于第一期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

根据《第一期股权激励计划（草案）》的相关规定，股票期权第三个行权期行权条件已成就，140名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为 906,624 份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。行权价格为 37.09 元/份。公司第一期股权激励计划第三个行权期行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，国浩律师（南京）事务所出具了法律意见书，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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《关于公司第一期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

董事刘琼先生为本次激励对象之一，回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022年9月21日