

## 苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告

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二十九次会议通知于2022年12月14日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2022年12月19日上午10:00在苏州市吴江区芦荡路228号3号楼一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（独立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：

#### （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，使用暂时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。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单等。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。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。

## **（三）审议通过《关于制订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

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《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## **（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司结合资金管理要求与自身实际业务需求，拟适度开展外汇衍生品交易业务。

公司对该事项进行了可行性分析，编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## **（五）关于2023年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案**

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《关于2023年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为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。

## **（六）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据实际经营情况对2023年度日常关联交易进行了合理预计。

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《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。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。

#### **(七) 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和第二期股权激励计划期权自主行权以及2021年度权益分派已实施完毕，公司总股本增加，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》(2022年2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。

#### **(八) 审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

会议同意决定于2023年1月5日下午14:00在公司会议室召开公司2023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2023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、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022年12月20日