

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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第三届董事会第六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 10 月 24 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，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《关于注销第二期股权激励计划部分期权的议案》

鉴于在第二期股权激励计划的第三个等待期内，原激励对象中有4名激励对象因离职或考核不达标等情况，已获授但尚未行权的12,903份股票期权不得行权。公司董事会经公司2020年第二次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》《第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，上述4名人员已获授但尚未行权的12,903份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司第二期股权激励计划激励对象由180名调整为176名，尚未行权的股票期权数量由829,440份调整为816,537份。

公司监事会对注销情况发表了意见，北京国枫律师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《关于注销第二期股权激励计划部分期权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象个人业绩考评结果，董事会认为公司第二期股权激励计划第三个行权期的行权条件已成就，同意公司第二期股权激励计划符合行权条件的176名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为816,537份。

公司监事会对该事项发表了意见，北京国枫律师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《关于公司第二期股权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年第三季度报告的编制及审议工作。

公司董事认真审阅了《2023 年三季度报告》，认为《2023 年三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。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《2023 年三季度报告》。

4、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、监事会分别对本议案发布了意见，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。

5、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。

公司监事会对本议案发表了意见，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《关于使用部分闲置自有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。

6、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。

公司独立董事、监事会分别对本议案发布了意见，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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过《关于2024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》

本议案尚须提请股东大会审议通过。

公司监事会对本议案发表了意见，本项议案内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营情况对2024年度日常关联交易进行合理预计。

公司独立董事、监事会分别对本议案发布了意见，详见中国证监会指定创业

板信息披露网站。本议案尚须提请股东大会审议通过。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构以及公司第一期和第二期股权激励计划期权自主行权以及2022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。

公司监事会对本议案发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议。

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》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订委员会议事规则的议案》

为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全ESG管理体系，董事会同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并同意修订后的《战略与ESG委员会议事规则》。

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《战略与ESG委员会议事规则》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州迈为科技股份有限公司章程》以及《苏州迈为科技股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本议事规则。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《独立董事专门会议议事规则》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

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《独立董事制度》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

13、逐项审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉、〈审计委员会议事规则〉、〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

13.01 修订《提名委员会议事规则》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

13.02 修订《审计委员会议事规则》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

13.03 修订《薪酬与考核委员会议事规则》

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

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《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

14、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

14.01 调整董事会审计委员会委员

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

14.02 调整董事会提名委员会委员

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

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《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。

15、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

会议同意决定于2023年11月9日下午14:00在公司会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，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年第三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、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年10月25日