

苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议的公告

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一届董事会第二十四次会议通知于 2019 年 09 月 10 日以口头通知、书面送达和电话的方式发出。会议于 2019 年 09 月 20 日下午 16:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 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：

（一）审议通过《关于向激励对象授予第一期股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期股权激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 9 月 20 日为授予日，向 145 名激励对象授予 796,600 份股票期权。

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《关于向激励对象授予第一期股票期权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十四次会议决议
- 2、第一届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年9月21日