

## 苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议的公告

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二十六次会议通知于 2019 年 12 月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 12 月 19 日上午 10:00 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建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 29,000 万元的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、有保本约定的理财产品或结构性存款、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。上述事项经本次董事会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了

意见，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

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。

### 三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十六次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年12月20日