

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 4 月 27 日下午 14:30 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《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年第一季度报告的编制及审议工作。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，公司监事会对本项议案发表了意见，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《2020 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、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》

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常生产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，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。公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，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。

3、审议通过《关于部分募资资金投资项目延期的议案》

按照预定投资进度，公司年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目共分两期建设，其中一期工程已完工并投入使用，二期工程正稳步推进中。现公司按实际进度对该项目计划完成时间进行调整，项目投资总额和建设规模不变。公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，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《关于部分募资资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第二次会议决议》
- 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

2020 年 4 月 28 日