

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2021 年 2 月 5 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2021 年 2 月 10 日下午 14:00 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（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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司第一期股权激励计划期权自主行权以及向特定对象发行股票已完成在深圳证券交易所上市工作，截至2021年2月1日，公司总股本因期权行权原因增加206,861股，因向特定对象发行股票原因增加5,041,425股。上述原因使公司总股本由5200万股增加至5724.8286万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币5200万元变更为人民币5724.8286万元。

鉴于上述注册资本的变更，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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规范运作指引》和《上

市公司章程指引》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度中的部分条款作出修订，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

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》(2021年2月)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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《相关制度修订对照表》、《股东大会议事规则》(2021年2月)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《相关制度修订对照表》、《对外担保管理制度》(2021年2月)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(四) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《相关制度修订对照表》、《对外投资管理制度》(2021年2月)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《相关制度修订对照表》、《关联交易管理制度》(2021年2月)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

(六) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉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《相关制度修订对照表》、《独立董事制度》(2021年2月)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《相关制度修订对照表》、《募集资金管理制度》（2021年2月）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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《相关制度修订对照表》、《信息披露管理制度》（2021年2月）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉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《相关制度修订对照表》、《重大信息内部报告制度》（2021年2月）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（十）审议通过《关于与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交易的议案》

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司监事会就本议案发表了同意的意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。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《关于拟与专业机构合作投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

公司董事范宏任本次合作方之一苏州同运仁和创新产业投资有限公司董事长兼总经理，故其对本议案回避表决。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2021年2月10日