

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2021 年 3 月 30 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2021 年 4 月 9 日上午 10:00 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（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 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

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 年度独立董事述职报告》及《2020 年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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《2020 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事范宏先生为关联交易对手方吴江经济技术开发区发展总公司副总经理，回避表决；独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了相关意见。

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《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。关联股东吴江东运创业投资有限公司将回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

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《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

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 年年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《2020 年年度报告摘要》《2020 年年度报告全文》。

本议案须提请股东大会审议通过。

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 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

以公司截至 2021 年 3 月 31 日总股本 57,277,225 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），共分配现金红利 85,915,837.50 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增 45,821,780 股，转增后公司总股本为 103,099,005 股。

在利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、新增股份上市等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 15 元（含税）不变，每 10 股转增 8 股不变，相应调整利润分配总额和转增股本总额。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见。

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《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会对本项议案发表了意见。

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《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，公司审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2021 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、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。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、监事会分别对该事项发表了意见。

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》。

本议案尚须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修订〈员工借款管理办法〉的议案》

公司制定的《员工借款管理办法》及为员工提供借款事项有利于稳定公司的人才队伍，提升公司人才团队的凝聚力。该办法在充分考虑员工的职位级别、履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本项议案发表了意见。

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《员工借款管理办法》(2021 年 4 月)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟与张家港益辰管理咨询合伙企业（有限合伙）（“普通合伙人”）、北京芯动能投资管理有限公司（“基金管理人”）及其他有限合伙人进行合作，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000 万元，参与投资苏州芯动能科技创业投资合伙企业（有限合伙）。

公司保荐机构、监事会、独立董事对本项议案发表了意见。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司按实际进度对年产双头双轨、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。

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《关于部分募集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。

17、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

会议同意决定于 2021 年 4 月 30 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，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 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件：

1、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日