

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告

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二届董事会第三十次会议通知于 2023 年 1 月 28 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2023 年 2 月 3 日上午 10:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼一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（独立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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期将于2023年4月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

1、提名周剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、提名王正根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

3、提名刘琼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

4、提名李强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见, 上述非独立董事候选人简历及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《关于董事会提前换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行逐项表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第二届董事会任期将于2023年4月19日届满, 为促进公司规范、健康、稳定发展, 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举, 对如下子议案进行审议并分别表决如下:

1、提名刘跃华先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

2、提名赵徐先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

3、提名袁宁一女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了同意的意见, 上述独立董事候选人简历及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《关于董事会提前换届选举的公告》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行逐项表决。

(三) 审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

会议同意决定于2023年2月20日下午14:00在公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会, 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2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年2月4日