

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议通知于2023年5月20日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2023年5月25日上午10:00在苏州市吴江区芦荡路228号3号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，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《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》

因公司2022年度权益分派，根据公司第一期股票期权激励计划的规定，同意对第一期股权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司第一期股票期权激励计划的行权价格由37.09元/份调整为22.24元/份，第一期股权激励计划授予的暂未行权股票期权的数量由14,224份调整为22,758份。

董事刘琼先生、李强先生为本次激励对象之一，回避表决。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书，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《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》

因公司 2022 年度权益分派原因，根据公司第二期股票期权激励计划的规定，同意对第二期股权激励计划的行权价格及数量进行调整。

上述调整后，公司第二期股权激励计划股票期权行权价格由 89.29 元/份调整为 54.87 元/份。第二期股权激励计划授予的暂未行权股票期权数量由 563,372 份调整为 901,395 份。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书，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《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日