

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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三届董事会第四次会议通知于2023年7月7日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2023年7月12日下午13:00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《关于拟签订投资协议书的议案》

同意公司与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，出资300,000万元投资建设“迈为泛半导体装备”项目。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

监事会就本议案发表了同意的意见，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《关于拟签订投资协议书的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年7月13日