

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告

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五次会议通知于2023年8月14日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2023年8月24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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司2023年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

公司监事会审核同意了本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2023年8月25日