

## 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 10 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：

#### 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年第三季度报告的编制及审议工作。

公司董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 年第三季度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季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。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，本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体成员审议通过，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《2024 年三季度报告》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

## **2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

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《对外投资管理制度》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

## **3、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

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《委托理财管理制度》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

## **4、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》**

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《证券投资管理制度》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

## **5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。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、监事会分别对本议案发布了意见，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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

## **6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》**

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过300,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，使用不超过10,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，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《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司结合资金管理要求与自身实际业务需求，拟适度开展外汇衍生品交易业务。

公司独立董事、监事会分别对本议案发布了意见，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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **8、审议通过《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》**

本议案尚须提请股东大会审议通过。

公司监事会对本议案发表了意见，本项议案内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **9、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

公司根据实际经营情况对2025年度日常关联交易进行合理预计。

公司独立董事、监事会分别对本议案发布了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。本议案尚须提请股东大会审议通过。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### **10、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于苏州迈为科技股份有限公司第二期股权激励计划期权自主行权，公司总股本增加，拟对《公司章程》相关条款作出修订，并提请股东大会授权董事会办

理相关工商变更登记。

公司监事会对本议案发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

#### **11、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

会议同意决定于2024年11月13日下午14:00在公司会议室召开公司2024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2024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、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2024年10月28日