

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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十六次会议通知于2025年9月8日以口头通知、邮件和电话的方式发出。会议于2025年9月8日下午17:00在苏州市吴江区大晟路8号行政楼1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(董事长周剑先生、董事王正根先生通过通讯表决)，董事长周剑先生因公司事务未至会议现场，公司过半数以上董事共同推举董事赵徐先生主持本次会议，公司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《关于制定〈职工代表董事选任制度〉议案》

为完善公司治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工代表董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《苏州迈为科技股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

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《职工代表董事选任制度》。

(二) 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

调整前：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、周剑

调整后：

专门委员会名称	召集人	成员
审计委员会	刘跃华	刘跃华、赵徐、 施政辉

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于公司董事辞职暨选举职工代表董事、调整审计委员会成员的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025年9月8日