

苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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一届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 日上午 10:00 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 1 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（【朱夏、冯运晓、吉争雄、徐炜政（WEIZHENG XU）】以通讯表决方式参加），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 2019 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 2019 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会对本项议案发表了意见，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《2019 年半年度报告摘要》、《2019 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对该事项发表了意见，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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会、独立董事对本项议案发表了意见，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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于向客户提供担保的议案》

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司及全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）为在销售过程采用买方信贷或融资租赁模式结算的客户提供担保。本次为客户担保总额不超过 27,500.00 万元，对单个客户担保金额不超过 11,500.00 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对本项议案发表了意见，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《关于向客户提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》

公司为留住人才，让重要岗位的人员及有特殊贡献员工能够更好的安居乐业、提高生活质量，提高公司竞争实力，公司拟使用部分自有资金为员工提供借款，资金总额不超过人民币 800 万元，单人最高不超过 80 万元。公司保荐机构、监事会、独立董事对本项议案发表了意见，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《员工借款管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 4 月 17 日发布的【第 10 号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》以及《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的相关规定，公司拟对公司章程做相应修改，作废原《公司章程》（2018 年 12 月），启用新《公司章程》（2019 年 8 月）。

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《关于修改公司章程的公告》、《公司章程》（2019 年 8 月）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》

会议同意决定于 2019 年 9 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，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 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、《第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019 年 08 月 24 日