

## 苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2019 年 02 月 15 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 02 月 25 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（【吉争雄】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 2018 年度总经理工作报告的议案》

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 2018 年度董事会工作报告的议案》

《2018 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生分别向董事会递交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职，详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度独立董事述职报告》及《2018 年度董事会工作报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事、监事会、保荐机构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《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会审议通过了本议案，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《2018 年度财务决算报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

关联董事范宏先生回避表决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会及保荐机构发表了相关意见，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《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》**

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《2018 年度审计报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2018 年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《2018 年年度报告摘要》、《2018 年年度报告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度母公司实现净利润 147,782,826.57 元（合并报表净利润 170,433,865.51 元），加上年初未分配利润 192,430,560.77 元，提取法定盈余公积金 14,778,282.66 元。公司 2018 年度可供股东分配的利润为 325,435,104.68 元。根据公司实际经营情况及公司章程，2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 5200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），本年度不以公积金转增股本，不分红股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司独立董事、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《关于公司 2018 年度利润分配的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度审计费用。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

本议案须提请股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、 审议通过《关于公司 2018 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，公司审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，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《2018 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。

#### **11、 审议通过《关于公司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《关于公司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。

#### **12、 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

会议同意决定于 2019 年 3 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2018 年度股东大会，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 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **备查文件：**

1、《第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年02月26日