

## 苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2019 年 04 月 20 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 04 月 25 日上午 8：30 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、冯运晓】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。

#### 2、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

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 2019 年第一季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年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于向全资子公司的客户提供担保的议案》**

为进一步扩大公司业务市场，开发客户、及时收回销售账款，结合行业特点，根据客户的需要，公司拟与苏州金融租赁股份有限公司开展合作，为全资子公司苏州迈为自动化设备有限公司的客户江西展宇新能源股份有限公司采用融资租赁方式采购的太阳能电池丝网印刷设备提供担保。担保本金不超过 7,270.00 万元。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《关于向全资子公司的客户提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《第一届董事会第二十次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019年4月27日