

苏州迈为科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议，于2017年4月12日在公司会议室召开。应到董事七名，实到董事七名。

经与会董事审议，一致同意通过如下议案：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

同意苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请向社会公众公开发行股票，并申请在深圳证券交易所创业板上市，具体方案及有关安排：

（一）发行股票种类：中国境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元。

（二）发行数量：本次公开发行股份数量及股东公开发售股份数量合计不超过1,300万股，且占发行及发售后总股本的比例不低于25%。

（三）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他新股发行方式。

（四）发行对象：符合资格的询价对象和符合《深圳证券交易所创业板市场投资者适当性管理实施办法》在深圳证券交易所开立A股股票交易账户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（五）发行价格：将根据中国证监会的规定与市场认可的方式发行，具体发行方式由公司与保荐机构协商确定。

（六）承销方式：由保荐机构（主承销商）组织的承销团以余额包销的方式承销。

（七）拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所创业板上市。

（八）本决议有效期：自股东大会通过之日起两年内有效。

董事会一致同意将本议案提请股东大会审议。

表决结果：同意7票，占有出席会议有表决权总数的100%；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创

业板上市相关事宜的议案》

因苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，由股东大会授权董事会在本决议有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理本次公开发行股票并上市有关事宜的议案。

前述事宜包括但不限于：

(一) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内具体确定发行数量、发行价格、发行方式等事项；

(二) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜（其中包括：在本次股票发行完成后具体实施本次募集资金投向；若募集资金不足，则由公司通过自筹资金解决，或由董事会按公司经营发展需要的迫切性，在投资项目中决定优先实施的项目；签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同）；

(三) 签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；

(四) 办理与本次发行上市的相关手续；

(五) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关工商登记事宜；

(六) 在发行决议有效期内，若首次公开发行股票并在创业板上市政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

(七) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜。

同意将本项议案提请股东大会审议，本议案经股东大会通过之日起两年内有效。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

审议通过本议案，同意将本项议案提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划〉的议案》

审议通过本议案，同意将本项议案提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》

审议通过本议案，同意将本项议案提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于本次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意本次公开发行股票前滚存利润由新老股东按比例共享，同意将本项议案提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于本次公开发行股票募集资金运用项目的议案》

同意将募集资金用于年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各 50 条项目，剩余募集资金用于补充流动资金。同意将本项议案提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、相关防范措施及相关承诺的议案》

审议通过本议案，同意将本项议案提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

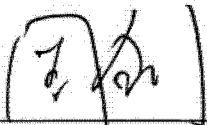
同意公司于 2017 年 4 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，占有出席会议有表决权总数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


（以下无正文）

(此页无正文,为《苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
董事签章页)

董事签章:


周剑


王正根


朱夏


范宏


冯运晓


吉争雄


徐炜政 (WEIZHENG XU)

苏州迈为科技股份有限公司
签署日期: 2017年4月12日

