

苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2018 年 11 月 26 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018 年 12 月 3 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、徐炜政】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《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1630 号文核准，根据深圳证券交易所发布的《关于苏州迈为科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]535 号），公司公开发行的人民币普通股股票已于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 3,900 万股增加至 5,200 万股，注册资本由 3,900 万元增加至 5,200 万元。同时，公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

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。

2、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1630 号文核准，根据深圳证券交易所发布的《关于苏州迈为科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]535 号），公司公开发行的人民币普通股股票已于 2018 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股。本次发行完成后公司的股份总数由 3,900 万股增加至 5,200 万股，注册资本由 3,900 万元增加至 5,200 万元。现拟将《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容作相应修改，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记。

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。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》。

修订后的《苏州迈为科技股份有限公司章程》参见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 46,351,935.07 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）《关于苏州迈为科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为激励本公司独立董事继续勤勉尽责地履行职责，更好地为公司发展服务，结合公司所处地区、行业、地区经济发展水平，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会决定将独立董事津贴由目前的每人每年 6 万元（税前）调整至每人每年 8

万元（税前）。

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。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 38,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

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。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，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”）预计 2019 年度向银行申请综合授信总额最高不超过人民币 200,000 万元，有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，授信额度在期限内可循环使用。同时公司将根据各金融机构要求，为上述额度内迈为自动化的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 80,000 万元。各家银行授信额度及担保金额、授信及保证期间最终以银行实际审批结果为准。

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。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2019 年度公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司拟在确保不影响正常生产经营的前提下，使用不超过 40,000 万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

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。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、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，累计为客户提供不超过 40,000 万元的担保。

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。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向客户提供担保的公告》。

公司独立董事、监事会对本项议案发表了意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意决定于 2018 年 12 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日

备查文件：

- 1、《苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。