

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2024年4月14日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于2024年4月24日上午10:00在苏州市吴江区芦荡路228号3号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，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2023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2023年度董事会工作报告的议案》

公司第三届董事会于2023年2月20日完成换届选举，公司第二届董事会独立董事冯运晓先生、吉争雄先生和徐炜政先生（WEIZHENG XU）以及第三届董事会独立董事刘跃华先生、赵徐先生和袁宁一女士分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

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《2023年度独立董事述职报告》及《2023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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，公司保荐机构就本议案发表了核查意见。

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《2023 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〈2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

公司监事会对本议案发表了意见。

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《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

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 2023 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

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《2023 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。

6、审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

公司监事会审议通过了本议案。

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《2023 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 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》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 2023 年年度报告的编制及审议工作。公司董事认真审阅了《2023 年年度报告》，认为《2023 年年度报告》所载资料的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

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《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告全文》。

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 2023 年度利润分配预案的议案》

以公司 2023 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 279,159,511 股，扣除回购专用证券账户 503,254 股后的总股本 278,656,257 为基数，以此计算 2023 年度拟派发现金红利 306,521,882.70 元（含税）。

在分配方案实施前，公司总股本若因股权激励行权、新增股份上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 11 元（含税）不变，相应调整利润分配总额。公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派。

公司监事会对本项议案发表了意见。

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 2023 年度利润分配预案的公告》。

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 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2024 年度外部审计机构，聘期为一年。

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，认为苏亚金诚是具有证券从业资格的专业审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2024 年度财务审计的工作要求。认为续聘苏亚金诚为公司 2024 年度会计师事务所，符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，同意续聘苏亚金诚为公司 2024 年度会计师事务所。

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 2024 年度会计师事务所的公告》。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会审议通过了本议案，认为公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司保荐机构发表了核查意见，公司审计机构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 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

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《2023 年度募集资金存放与实际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》

公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案，认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

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《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

公司监事会对该事项发表了意见。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

本次资助对象迈为技术(珠海)有限公司是公司控股股东周剑、王正根共同出资形成的,周剑、王正根回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司第47号——上市公司季度报告公告格式》等规定,并根据自身实际情况,完成了2024年第一季度报告的编制及审议工作。公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司董事会审计委员会和监事会审议通过了本议案。

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《2024 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。

14、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司第一期和第二期股权激励计划期权自主行权,2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司总股本因期权行权原因增加 571,042 股,使公司总股本由 27858.8469 万股增加至 27915.9511 万股,故公司需履行注册资本变更相关程序,公司注册资本由人民币 27858.8469 万元变更为人民币 27915.9511 万元。另外,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2023 年修订)《上市公司章程指引》(2023 年修订)的要求拟对《公司章程》相关条款作出修订。

公司监事会审议通过了本议案。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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》(2024 年 4 月)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、审议通过《关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案》

为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步规范和完善公司利润分配政策，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公司制定了《苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

公司监事会审议通过了本议案。具体内容详见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案须提请股东大会审议通过。

16、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

会议同意决定于2024年5月16日下午14:00在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，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《关于召开公司2023年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。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2024年4月25日