

苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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第一届董事会第二十七次会议通知于 2020 年 3 月 17 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2020 年 3 月 27 日下午 13:00 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

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《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 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《2019 年度独立董事述职报告》及《2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了

意见，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《2019 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 2019 年度财务决算报告的议案》

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《2019 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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据 2020 年度经营需要，拟对与关联方吴江经济技术开发区发展总公司发生房屋租赁服务的关联交易事项进行合理预计，预计关联交易金额分别不超过 500 万元。

关联董事范宏先生为关联交易对手方副总经理，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。

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 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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 2019 年度审计报告的议案》

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《2019 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 2019 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 2019 年年度报告的编制及审议工作。

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《2019 年年度报告摘要》、《2019 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 2019 年度利润分配预案的议案》

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度母公司实现净利润 224,091,412.31 元（合并报表净利润 243,892,528.08 元），加上年初未分配利润及其他调整因素 325,634,384.42 元，减当年提取法定盈余公积金 22,409,141.23 元，减当年已付普通股股利 36,400,000.00 元后。公司 2019 年度可供股东分配的利润为 490,916,655.50 元。根据公司实际经营情况及公司章程，2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 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 10 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。

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 2019 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 2020 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）为公司 2020 年度外部审计机构，聘期为一年。同时授权公司管理层与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 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。

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 2020 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 2019 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 2019 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《2019 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。

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 2020 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》

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。

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 2020 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》。

本议案尚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。

13、审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

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《关于变更公司住所并修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

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《苏州迈为科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

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。

15、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并对如下子议案进行审议并分别表决如下：

（1）提名周剑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名王正根先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名刘琼先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）提名范宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述非独立董事候选人简历及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《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

16、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事任期届满，根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，并对如下子议案进行审议并分别表决如下：

（1）提名吉争雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名冯运晓先生为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名徐炜政先生（WEIZHENG XU）为公司第二届董事会独立董事候选人

表决结果:同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

上述独立董事候选人简历及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《关于董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后, 提交公司股东大会审议, 并采取累积投票制进行逐项表决。

17、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

会议同意决定于 2020 年 4 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2019 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 2019 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、第一届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日