

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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二届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 4 月 13 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2022 年 4 月 18 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（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：

（一）审议通过《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的议案》

因公司 2021 年度权益分派，根据公司第一期股票期权激励计划的规定，同意对第一期股权激励计划的行权价格进行调整，调整后公司第一期股票期权激励计划的行权价格为 37.09 元/份，第一期股权激励计划授予的暂未行权股票期权的数量由 574,448 份调整为 919,116 份。

董事刘琼先生为本次激励对象之一，回避表决。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，国浩律师（南京）事务所出具了法律意见书，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《关于调整第一期股权激励计划期权行权价格及数量的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分期权的议案》

因公司 2021 年度权益分派、激励对象离职等原因，根据公司第二期股票期权激励计划的规定，同意对第二期股权激励计划的行权价格进行调整。

上述注销及调整后，公司第二期股权激励计划激励对象由 183 名调整为 182 名，股票期权行权价格由 144.36 元/份调整为 89.29 元/份。第二期股权激励计划授予的暂未行权股票期权数量由 581,887 份调整为 929,003 份。

公司独立董事、监事会分别对该事项发表了意见，国浩律师（南京）事务所出具了法律意见书，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《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格及数量并注销部分期权的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022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》等规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第一季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，公司监事会审议同意了本议案。

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《2022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。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日