

苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年5月15日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于2022年5月20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（董事王正根、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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，公司监事会就本议案发表了同意的意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

公司董事周剑及王正根为本次交易关联董事，故其对本议案回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的议案》

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《关于拟签订项目合作协议及项目监管协议的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2022年5月20日