

苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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第三届董事会第十二次会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件、口头和电话的方式发出。会议于 2024 年 11 月 14 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《关于调整回购股份价格上限的议案》

公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币120元/股调整为不超过人民币165元/股。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

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《关于调整回购股份价格上限的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2024年11月14日