

## 苏州迈为科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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三届董事会第十九次会议通知于 2026 年 2 月 7 日以邮件、书面送达和电话的方式发出。会议于 2026 年 2 月 12 日下午 13: 00 在苏州市吴江区大兢路 8 号行政办公楼 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，会议由董事长周剑主持，公司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《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票 503,254 股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份 503,254 股，占公司目前总股本的 0.18%，并相应减少公司注册资本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司回购专用证券账户中部分回购的股票503,254股即将满三年，且目前公司暂无使用该部分回购股份用于实施股权激励或员工持股的计划，公司将按照规定注销该部分回购股份503,254股，占公司目前总股本的0.18%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由279,405,006股减少至278,901,752股，公司注册资本相应由279,405,006元减少至278,901,752元。根据上述注册资本的变更内容，需对《苏州迈为科技股份有限公司章程》中的对应条款进行修订。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于第三届董事会任期将于2026年2月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，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四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四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四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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

### **(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于第三届董事会任期将于2026年2月19日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

1、提名刘跃华先生为公司第四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、提名赵徐先生为公司第四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、提名袁宁一女士为公司第四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》《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

#### **(五) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为进一步提升公司的规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《苏州迈为科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》**

会议同意决定于2026年3月6日下午14:00在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东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2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2026年2月13日