

## 苏州迈为科技股份有限公司 第二届董事会第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第二届董事会第十五次会议通知于 2021 年 5 月 13 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2021 年 5 月 18 日上午 9:00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 2 号楼三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《关于与专业投资机构共同投资的议案》

公司拟与苏州协立股权投资管理中心（有限合伙）及其他有限合伙人进行合作，公司拟出资 1,000 万元参与投资设立苏州君源创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准）。公司本次投资的资金来源为公司自有资金。公司监事会、独立董事对该事项发表了审核意见。

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《关于与专业投资机构共同投资的公告》

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

2021年5月18日