

苏州迈为科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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一届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 05 月 26 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2019 年 05 月 31 日上午 9：30 在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801 号 9 幢 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（【吉争雄、冯运晓、徐炜政】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：

1、审议通过《关于全资子公司为客户提供担保的议案》

为进一步扩大公司业务市场，开发客户、及时收回销售账款，结合行业特点，根据客户的需要，苏州迈为自动化设备有限公司（以下简称“迈为自动化”）拟与中国银行吴江分行开展合作，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”的方式（即销易达）销售产品；本次迈为自动化为客户江西展宇新能源股份有限公司采用销易达方式采购的太阳能电池丝网印刷设备提供担保，担保金额为 8,338.80 万元，被担保人江西展宇新能源股份有限公司为上述担保事项提供反担保。公司独立董事、保荐机构对本项议案发表了意见，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《关于全资子公司为客户提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 3 日