

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈立
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王明意因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告2018年度工作开展情况，现将《2018年度总经理工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2018 年度董事会工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

现将公司经营层编制的《2018 年年度报告及其摘要》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司2018年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

公司已委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了审计，现将 2018 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告提请董事会审议

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司2019年度的审议机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2019-008)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于收购江苏周髀云算数据技术有限公司 51%股权》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于收购股权的公告》(公告编号 2019-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟提请 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日