

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举陈立为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2019年10月8日至2022年10月7日。陈立先生不属于失信联合惩戒对象，具备担

任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于续聘陈立先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任陈立先生为公司总经理，任期三年，任期自2019年10月8日至2022年10月7日。陈立先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司总经理的任职要求。

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。

（三）审议通过《关于续聘李亮先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任李亮先生为公司副总经理，任期三年，任期自 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日。李亮先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于续聘杨渝先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任杨渝先生为公司副总经理，任期三年，任期自2019年10月8日至2022年10月7日。杨渝先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于续聘傅淑娟女士为公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任傅淑娟女士为公司财务总监，任期三年，任期自 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日。傅淑娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司财务总监的任职要求。

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。

（六）审议通过《关于续聘傅淑娟女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任傅淑娟女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自2019年10月8日至2022年10月7日。傅淑娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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。

三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司四届董事会第一次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019年10月14日