

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈立
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(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、王俊华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 <修订<公司章程>>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》进行修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<修订公司治理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司股东会议事规则》《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会议事规则》和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司总经理工作细则》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案中《苏州迈科网络安全技术股份有限公司股东会议事规则》《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会议事规则》尚需提交股东大会审议；《苏州迈科网络安全技术股份有限公司总经理工作细则》无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司拟变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身业务发展需要，现拟变更 2024 年度会计师事务所。公司前任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更会计师事务所名称：中喜会

计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 <公司向宁波银行苏州工业园区支行申请综合授信 >的议案》

1.议案内容：

因业务经营的需要，公司拟向宁波银行苏州工业园区支行申请 1000 万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信额度以最终实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 <公司向中国农业银行苏州娄葑支行申请综合授信 >的议案》

1.议案内容：

因业务经营的需要，公司拟向农业银行娄葑支行申请“专精特新贷”3000 万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信产品、授信额度以最终实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 <公司拟出售江苏周髀云算数据技术有限公司 51%股权>的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，结合公司实际运营情况，拟出售持有的控股子公司江苏周髀云算数据技术有限公司（以下简称“周髀云算”）的全部股权。拟以不低于持有成本 280.5 万元的价格将周髀云算 51%股权（对应注册资本 612 万元，实缴资本 276.5 万元）转让给武凌峰，具体交易价以第三方评估机构评估价值为定价参考依据。董事会授权总经理在最终交易价不低于持有成本 280.5 万元情形下操作完成本次交易。在本次交易完成后，公司不再持有周髀云算的股权。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于 <提请召开 2025 年第一次临时股东会 >的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 1 月 3 日 10：00 召开公司 2025 年第一次临时股东会议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2024年12月19日