

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

第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 4 月 28 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：2025 年 4 月 18 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度工作情况

编写了《2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2024 年度的经营活动进行了总结，并对 2025 年度工作进行了规划，据此编写了《2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司经营层编制了《2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2024 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<同意对外报出 2024 年<审计报告>>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（中喜财审 2025S01400 号）。同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告对外报出，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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 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会计政策变更公告》(公告编号 2025-012)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟不进行利润分配，截至 2024 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 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 2025 年度的审计机构。

详见 2025 年 4 月 28 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-011)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<公司申请银行综合授信额度>的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行（包括但不限于以下银行：中国农业银行苏州娄葑支行、宁波银行苏州工业园区支行、恒丰银行苏州工业园区支行、中国银行独墅湖支行）申请总计不超过 5,000 万元（含 5,000 万）的综合授信额度。

详见 2025 年 4 月 28 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 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号 2025-019）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常关联交易>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-018）。

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：

本议案涉及关联方曾是公司控股子公司，2025 年起不再是控股子公司，不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案涉及金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<公司聘任高级管理人员>的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，现拟聘任宗建锋先生为公司副总经理、聘任王俊华先生为公司副总经理、聘任张俊安先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期到期日。详见 2025 年 4 月 28 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高级管理人员任命公告》（公告编号 2025-014）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于<拟收购子公司少数股权>的议案》

1.议案内容：

公司拟收购江苏云坤信息科技有限公司（以下简称“云坤科技”）少数股权。收购完成后，公司直接持有云坤科技 100%的股份，云坤科技变为公司的全资子公司。

详见 2025 年 4 月 28 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购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2025-015）。

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：

本议案涉及关联方为公司控股子公司，不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案涉及金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于<要约方式回购公司股份>的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 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回购股份方案的公告》（公告编号 2025-016）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<拟修订<公司章程>>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司将实施股份回购并注销股份，公司注册资本和股份总数将发生变化，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详见 2025 年 4 月 28 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拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-013）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜>的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在

本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于<提请召开公司 2024 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 5 月 21 日 10:00 召开公司 2024 年年度股东会议，由公司董事会负责召集。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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七次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日