

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以邮件方式发出
- 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<减少公司注册资本>的议案》

1. 议案内容：

公司经第五届董事会第七次会议、2024年度股东会审议通过的《要约方式

回购公司股份》的工作已完成。最终实际完成回购公司股份 1,630,925 股，并已于 2025 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 1,630,925 股回购股份的注销手续。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 9 日期间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）发布的相关公告。

鉴于股份回购并注销股份的工作已完成，公司依法减少注册资本和股份数量。股份总数由 38,596,393 股减少至 36,965,468 股，注册资本相应由 38,596,393 元减少至 36,965,468 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<修订<公司章程>>的议案》

1.议案内容：

根据《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，及《减少公司注册资本》的会议决议，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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<提请股东会授权董事会全权办理本次<公司章程>修订的登记手续>的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成<公司章程>修订后的工商变更登记事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次工商变更登记事宜过程中办理相关事项。

本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<公司拟出售江苏迈科云安全科技有限公司 51%股权>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司产业结构，聚焦核心业务发展，有效控制投资风险，并根据市场环境及公司整体战略布局的需要，公司拟出售持有的控股子公司江苏迈科云安全科技有限公司（以下简称“云安全”）的全部 51%股权。本次交易完成后，公司将不再持有云安全公司的任何股权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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<选举公司第六届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 8 日届满，公司决定进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名陈立先生、李亮先生、王明意先生、王东泉先生、宗建锋先生为第六届董事会董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

拟提请 2025 年 12 月 15 日 10:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

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九次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日