

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

第六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

- 会议召开时间：2025年12月15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：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2025年12月15日以口头方式发出
- 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<选举陈立先生为公司第六届董事会董事长>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会换届事宜已经2025年第二次临时股东会审议通过，根据《公

司法》及《公司章程》的规定，董事会拟选举陈立先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于<聘任李亮先生为公司总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任李亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于<聘任王东泉先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任王东泉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<聘任王俊华先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任王俊华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<聘任张俊安先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任张俊安先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<聘任宗建锋先生为公司副总经理>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任宗建锋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<聘任傅淑娟女士为公司财务总监>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任傅淑娟女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<聘任傅淑娟女士为公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟聘任傅淑娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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六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

2025 年 12 月 16 日