

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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：2026年4月24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：2026年4月14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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025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2025年度工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

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<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理李亮先生对 2025 年度的经营活动进行了总结，并对 2026 年度工作进行了规划，据此编写了《2025 年度总经理工作报告》，提请董事会审议。

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《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营层编制了《2025 年年度报告》及其摘要，提请董事会审议。

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 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司管理规定的相关要求，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 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

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<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财资部编制了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提请董事会审议。

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<同意对外报出 2025 年<审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2025 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 2026S01949）。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.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<公司 2025 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为促进公司的进一步发展，夯实业务做大企业规模，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，截至 2025 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.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。

(八) 审议通过《关于<续聘 2026 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 2024-2025 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 2026 年度的审计机构。

详见 2026 年 4 月 24 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 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-005）。

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。

(九) 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：

根据公司发展战略规划，为满足业务经营的需要，保障公司稳健运营，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，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。

详见 2026 年 4 月 24 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 2026 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号 2026-006）。

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。

(十) 审议通过《关于<提请召开公司 2025 年年度股东会>的议案》

1.议案内容：

拟提请 2026 年 5 月 15 日 14:00 召开公司 2025 年年度股东会议，由公司董事会负责召集。

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二次会议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日