

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第三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、会议召开情况

苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2016年10月8日10:00在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议通知于2016年09月27日以邮件方式送达各位董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由陈立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

议案内容：苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会成员已经产生，经认真考察，认为陈立先生具备当选为公司董事长的条件，拟推荐陈立先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自2016年10月8日至2019年10月7日。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任陈立先生为公司总经理、聘任周明中先生为公司副总经理、聘任王俊华先生为公司副总经理、聘任李亮先生为公司副总经理、聘任尤慧兰女士为公司财务总监、董事会秘书。任期均为三年，自2016年10月8日至2019年10月7日。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》。

议案内容：因公司业务经营发展需要，拟调整公司的经营范围，并同时修改《公司章程》第二章第十三条，具体如下：

原条款为：公司经营范围：研究、设计、开发、生产（限分支机构经营）：计算机网络设备、通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止的项目除外、国家限制的项目凭有效批准证书经营）。

拟修改为：

公司经营范围：研究、设计、开发、生产：计算机网络设备、通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止的项目除外、国家限制的项目凭有效批准证书经营）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

4、审议通过了《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日