

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 资本公积转增股本的预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于 2015 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》。上述议案有关内容如下：

一、 资本公积转增股本预案

根据公司实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟进行资本公积转增股本，具体转增方案如下：

根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2015]145号《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，公司资本公积为 13,523,500 元。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 1 月 15 日出具的苏亚苏验[2015]2号《验资报告》，公司 2015 年第一次股票发行由新股东增资的资本形成资本公积 2,000,000 元。根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 6 月 17 日出

具的苏亚苏验[2015]30号《验资报告》，公司2015年第二次股票发行由新股东增资的资本形成资本公积27,000,000元。因此，公司资本公积合计42,523,500元。

公司拟以现有总股本26,276,500股为基础，以资本公积对全体股东每10股转增5股，共计转增13,138,250股，转增后公司总股本为39,414,750股。本次转增股本的资本公积全部为以往股东投入的股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。

二、 表决和审议情况

公司于2015年8月14日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》，同意票为4票、反对票为0票、弃权票为0票。本议案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

三、 其他

本次资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。此议案尚需经公司2015年第三次临时股东大会审议批准后确定，敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第二届董事会第九次会议

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

2015年8月14日