

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

公司第三届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 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，会议由陈立董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

(1) 议案内容：经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额-17,241,681.29 元，公司实收股本总额为 39,414,750.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一。根据《公司章程》相关规定：公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》。

(1) 议案内容：鉴于董事周明中先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经过董事会认真考察，现提名张强先生增补为公司第三届董事会董事候选人。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任傅淑娟女士为公司董事会秘书。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

(1) 议案内容：为了优化公司配置、降低公司管理成本，促进公司有效持续发展，公司拟注销控股子公司湖南迈科信息技术有限公司。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

(1) 议案内容：拟提请 2018 年 5 月 25 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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八次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日