

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

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 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。

董事王明意因工作原因以通讯方式参与表决

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;2024年半年度报告&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

现将公司经营层编制的《2024年半年度报告》提请董事会审议，议案详细

内容请参见公司同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)上披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<增加经营范围暨修订<公司章程>>的议案》

1.议案内容：

基于公司的业务发展需要，公司修订了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》的细节条款。提请董事会审议。详见 2024 年 8 月 28 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修订《公司章程》的公告》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

拟提请于 2024 年 9 月 13 日 10:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

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五届董事会第五次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日