

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

公司第二届董事会第十四次会议于 2016 年 8 月 22 日以电话会议形式召开。会议的通知于 2016 年 8 月 10 日以邮件的方式送达各位董事。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

会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

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。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

议案内容：公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定进行董事会换届选举。第二届董事会任期至 2016 年 10 月 7 日，第三届董事会任期为 2016 年 10 月 8 日至 2019 年 10 月 7 日。

公司董事会提名陈立、周明中、王俊华、李亮、张彧任第三届董事会董事。

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。

（三）审议通过了《关于公司变更住址及修改公司章程的议案》。

议案内容：1、根据公司业务发展的需要，拟将经营地址搬迁至苏州工业园区金芳路 18 号东坊创智园地 B2 栋 5 楼

2、因公司经营地址的变更，《公司章程》第五条做如下修改：

原条款：苏州独墅湖高教区林泉街 399 号

修改为：苏州工业园区金芳路 18 号

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。

（四）审议通过了《关于〈募集资金管理办法〉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。

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开 2016 年第二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二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

公告编号：2016-015

董事会

2016年8月24日