

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

公司第三届董事会第二次会议于2016年12月29日在公司会议室以现场会议结合电话会议方式召开。会议的通知于2016年12月26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、审议了《关于收购控股子公司参股股东股权暨关联交易的议案》。

关联关系董事陈立、周明中、王俊华回避表决，因关联关系董事回避表决后，参与表决的董事已不足3人，故本议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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二次会议决议》。

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12月29日