

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年1月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陈立先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

公司已于2016年12月29日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 27,737,375 股，占公司股份总数的 70.37%。公司董事、

监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于收购控股子公司参股股东股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容

为进一步整合资源,降低管理成本,更好的实施公司的战略布局,拟决定以人民币 101 万元收购陈立、王俊华、尤慧兰、周明中、潘月来持有的南京瑞凯信息科技有限公司合计 33.55%的股权。

2. 议案表决结果:

同意股数 4,587,375 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联关系股东陈立先生、苏州工业园区启盛投资咨询企业(有限合伙)回避表决本议案。

(二) 审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司取得工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证,获得第一类增值电信业务中的因特网接入业务资质,建议公司对现有经营范围进行调整,修改公司目前经营范围。

原条款为:

“公司经营范围: 研究、设计、开发、生产: 计算机网络设备、

通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止的项目除外、国家限制的项目凭有效批准证书经营）。”

拟修改为：

“公司经营范围：研究、设计、开发、生产：计算机网络设备、通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务（国家禁止的项目除外、国家限制的项目凭有效批准证书经营）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 27,737,375 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

1. 议案内容

鉴于公司经营范围调整后，公司章程需相应调整，提议修改原《公司章程》第 13 条。

原条款为：

“公司经营范围：研究、设计、开发、生产：计算机网络设备、

通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止的项目除外、国家限制的项目凭有效批准证书经营）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

拟修改为：

“公司经营范围：研究、设计、开发、生产：计算机网络设备、通信设备、计算机软件产品，销售本公司自产产品，并提供相关技术咨询、售后服务；提供计算机软硬件、现代通讯、网络应用领域内技术开发、技术转让、租赁服务、数据服务；货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务（国家禁止的项目除外、国家限制的项目凭有效批准证书经营）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。”

并授权董事会在审议的经营范围中，根据工商登记机关要求对公司登记的经营围表述进行相应调整（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,737,375 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2017年1月18日