

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2017 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 3 月 10 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《2016 年度总经理工作报告的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

并提交股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

并提交股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

并提交股东大会审议。

5、审议通过了《2017 年度财务预算报告的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

并提交股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

并提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

8、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

并提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

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三次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2017年3月27日