

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

公司第三届董事会第四次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 8 月 11 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。会议由董事长陈立先生主持，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《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

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《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。

3、审议通过了《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》。

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《关于提请召开 2017 年第二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

董事会

2017 年 8 月 29 日