

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2017 年第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 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 9 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：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、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 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](http://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 28,368,375 股，占公司股份总数的 71.97%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于调整公司经营范围及修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容

因公司业务经营发展需要，拟调整公司的经营范围，并同时修改《公司章程》第二章第十三条，具体如下：

原条款为：

“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。”

拟修改为：

“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、代理销售、数据服务；货物及技术的进出口业务；第一类增值电信业务；企业信用评估、信用管理咨询服务（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 28,368,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次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、备查文件目录

- 1、《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日