

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2017 年 12 月 22 日在公司会议室召开。会议的通知于 2017 年 12 月 19 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，经过认真考察，现提请公司聘任张强先生为公司副总经理，任期自 2017 年 12 月 22 日至 2019 年 10 月 7 日。因公司前任财务总监应个人原因辞职，董事会经考察拟聘任傅淑娟女士为公司财务总监，任期自 2017 年 12 月 22 日至 2019 年 10 月 7 日。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司向上海银行苏州工业园区支行申请综合授信的议案》。

(1) 议案内容：因业务经营的需要，公司拟向上海银行苏州工业园区支行申请 1000 万元综合授信，授信期限为 1 年。上述授信额度最终实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司变更股票转让方式为协议转让方式的议案》。

(1) 议案内容：根据公司实际情况及资本市场情况，公司拟变更做市转让方式为协议转让方式。转让方式变更后，将有利于公司实际发展需求。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，现提请股东大会授权董事会全权办理公司本次变更股票转让方式

的相关事宜，包括但不限于：

1) 办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的签署、备案；

2) 办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

(1) 议案内容：董事会拟召集公司股东于 2018 年 1 月 11 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会

(2) 议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

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五次会议决议》。

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 12 月 26 日