

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 24 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 12 月 26 日和 2018 年 1 月 9 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）上分别刊登了本次股东大会的通知公告和股东大会通知变更的公告。

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 6 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《关于公司变更股票转让方式为集合竞价转让方式的议案》

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集合竞价转让方式。

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。

(二) 审议通过《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 2018 年第一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

2018 年 1 月 25 日