

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性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七次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 4 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《2017 年度总经理工作报告的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告 2017 年度工作开展情况，现将《2017 年度总经理工作报告》提请各位董事审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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《2017 年度董事会工作报告的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2017年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

3、审议通过了《2017年年度报告及其摘要的议案》。

(1) 议案内容：现将公司经营层编制的《2017年年度报告及其摘要》提请各位董事审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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《2017年度财务决算报告的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《2017年度财务决算报告》，提请各位董事审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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《2018年度财务预算报告的议案》。

(1) 议案内容：根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，公司财务部草拟了《2018年度财务预算报告》，提请各位董事审议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

6、审议通过了《2017 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》。

(1) 议案内容：公司已委托江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度的控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了审计，并出具了《2017 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

7、审议通过了《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

(1) 议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，以及《募集资金管理办法》，公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

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 2018 年度审计机构的议案》。

(1) 议案内容：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2018 年度的审计机构。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

(1) 议案内容：详见 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2018-015）。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

10、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

(1) 议案内容：拟提请 2018 年 5 月 11 日召开公司 2017 年年度股东会议。

(2) 议案表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(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。

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七次会议决议》。

特此公告。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日