

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈立
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王明意因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023年度公司董事会工作报告〉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《2023年度董事会工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的要求，总经理应向董事会报告 2023 年度工作开展情况，现将《2023 年度总经理工作报告》提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》

1.议案内容：

现将公司经营层编制的《2023 年年度报告及摘要》提请董事会审议。详见 2024 年 4 月 26 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《迈科网络 2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）、《迈科网络 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度公司财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024 年度公司财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构〉的议案》

1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告全面、客观、公正的反映了公司的财务状况及经营成果，较好的履行了审计机构的责任和义务。为保证公司审计工作的连续性，拟继续聘请该事务所担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司会计政策变更〉的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 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 2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈同意审计报告对外报出〉的议案》

1.议案内容：

公司股票于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，挂牌公司及其他信息披露义务人应当按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行信息披露义务，现由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计并出具苏亚苏审[2024]236 号标准无保留意见的审计报告。同意苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于〈公司向中国银行苏州工业园区支行申请综合授信〉的议案》

1. 议案内容：

为因业务经营的需要，公司拟向中国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。上述授信额度以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. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司拟成立无锡分公司〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司的业务发展需要，为了更好的推进落实公司市场区域布局、行业客户拓展及本地化服务和本地化团队稳定的发展目标，提高公司综合竞争力。公司拟在无锡市设立苏州迈科网络安全技术股份有限公司无锡分公司（经下简称“无锡分公司”）。

本次拟设立无锡分公司的名称、经营场所、经营范围等均以市场监督管理部门最终登记为准。

拟设立分公司基本情况如下：

(1) 公司名称：苏州迈科网络安全技术股份有限公司无锡分公司；

(2) 公司类型：股份有限公司分公司；

(3) 经营场所：无锡市新吴区清源路 20 号立业楼 C 栋 415；

(4) 经营范围：不超出苏州迈科网络安全技术股份有限公司的经营范围

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈修订〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程〉〉的议案》

1.议案内容：

为适应挂牌后的监管要求，公司制定了挂牌后适用的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》，并修订了细节条款。提请董事会审议。详见 2024 年 4 月 26 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修订《公司章程》的公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈修订及制定公司治理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司股票于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，计划于 2024 年 5 月申请由基础层调入创新层。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，公司修订或制定了《承诺管理制度》和《利润分配制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于〈召开 2023 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

拟提请于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东会议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日