

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈立
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事王俊华因行程冲突缺席，委托董事李亮代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经过董事会认真考察，现提名王明意先生增补为公司第三届董事会董事候选人，任期自2019年第一次临时股东大会通过之日起至2019

年 10 月 7 日。经核查确认，候选董事王明意先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

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：

本议案未涉及关联交易，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《关于公司核心员工认定的议案》议案

1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，管理层提名李亮、张强、杨渝、傅淑娟、金磊、丁增红为公司核心员工。以上提名核心员工于 2018 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 28 日在公司进行公示并征求意见，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2018-038）。该议案所涉人员尚需向公司全体职工公示并征求意见，经职工代表大会、监事会审议并发表明确意见，且应提交股东大会审议。

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：

本议案未涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟提请 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案未涉及关联交易，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

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2018年12月25日