

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-005 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2016年1月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年1月28日下午15:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，经董事会提名委员会审议通过，公司聘任黎宏女士为董事会秘书。具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月28日