

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-033 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第四次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第四次临时会议通知于2016年4月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年5月5日下午16:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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

经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》

公司就前次募集资金截至 2015 年 12 月 31 日的使用情况编制了报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司股票期权激励计划第一个行权期激励对象行权，自 2015 年 6 月 24 日至 2016 年 4 月 30 日，激励对象行权数量合计 1,793,550 股，增加公司股本 1,793,550 股；因公司实施两期限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票合计 4,318,100 股，增加公司股本 4,318,100 股。上述股权激励合计增加公司股本 6,111,650 股，公司总股份由原来的 357,984,705 股增加至 364,096,355 股，公司拟相应修改公司章程中与公司注册资本、总股本相关条款。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2015年限制性股票激励计划激励对象邓欢、周可等14人因个人原因离职，根据公司限制性股票激励计划的相关规定其已不符合激励对象条件，公司拟对上述14名原激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计9.76万股进行回购注销。

根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第四次临时会议决议
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5月5日