

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-042 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于2016年5月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年6月8日10:00点以通讯方式召开，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，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于股票期权激励计划相关事项调整的议案》

根据公司2015年6月9日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格及注销部分已授予股票期权的议案》，调整后的股票期权激励计划激励对象共244人，期权数量为632.4万份，行权价格为22.71元/股。

本次调整是因部分激励对象离职，其对应的获授但尚未行权股票期权合计69.68万份按规定予以注销。因此公司股票期权授予激励对象由244人调整为206人，期权数量由632.4万份调整为537.2万份。行权价格仍为22.71元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股票期权激励计划相关事项调整的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》

根据公司2014年第二次临时股东大会批准的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司股权激励计划》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，全体董事认为《股票期权激励计划》第二个行权期的行权条件已成就，其中200名激励对象2015年度绩效考核合格可以行权；6名激励对象考核不合格，不满足行权条件，其第二个行权期对应的股票期权份额合计3.84万份按规定予以注销。董事会同意考核合格激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为157.32万份，股票期权的行权价格为22.71元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于股票期权激励计划第二个行权期选择自主行权模式的议案》

公司股权激励计划第二个行权期选择自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于注销部分已授予股票期权的议案》

根据公司股票期权激励计划的规定，因部分激励对象离职，离职激励对象获授但尚未行权股票期权合计69.68万份按规定予以注销。

根据公司股票期权激励计划的规定，部分激励对象因2015年度考核不合格，第二个行权期不符合行权条件，其对应的第二个行权期期权份额合计3.84万份按规定予以注销。

本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

因公司境外子公司经营发展的需求，公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公

司（以下简称“绿盟香港”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请贷款500万美元，公司为其提供担保。

具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议

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6月8日