

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-067 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议通知于2016年9月1日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年9月6日下午15:30以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事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

经出席会议的董事审议，以书面投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，同意公司根据相关法律法规拟定了《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。

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

公司独立董事对公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2016 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
- 5、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
- 7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
- 9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性

股票激励计划；

10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整；

11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

12、授权董事会为本次激励计划的实施聘请财务顾问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

13、授权董事会的授权期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币融资性保函 2300 万元，期限一年，用于绿盟科技（香港）有限公司在民生银行香港分行办理美元流动资金贷款 300 万元作担保。

具体内容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》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于调整 2015 年第二期限限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》

因公司2015年年度权益分派方案将于2016年7月8日实施完毕：向全体股东每10股派发现金1.100047元（含税），根据公司《2015年第二期限限制性股票激励计划》的规定，公司需对限制性股票回购价格进行调整，2015年第二期限限制性股票回购价格由22.59元/股调整为22.48元/股。

公司限制性股票激励对象李瑞荣等18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18名离职激励对象持

有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计15.6万股进行回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整2015年第二期限限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第三十六次会议决议

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9月6日