

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-072 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议通知于2016年9月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年9月19日上午10:00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，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对北京易霖博信息技术有限公司投资的议案》

为了完善公司在信息安全领域的战略布局，公司以自有资金人民币500万元向全资子公司北京神州绿盟信息技术有限公司（以下简称“绿盟信息”）增资，绿盟信息再以人民币500万元对北京易霖博信息技术有限公司（以下简称“易霖博”）进行投资，其中增加注册资本40万元，超过新增注册资本部分计入目标公司资本公积。交易完成后，绿盟信息持有易霖博10%的股权，易霖博成为绿盟信息的参股公司。

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。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年10月14日召开2016年第三次临时股东大会，审议公司

《2016年限制性股票激励计划（草案）》及与之相关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第三十七次会议决议

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19日