

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-093 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告

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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案，具体情况参见公司于 2016 年 1 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月，即将于 2017 年 1 月 8 日到期。

公司本次非公开发行股票申请已于 2016 年 10 月 19 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，具体情况参见公司于 2016 年 10 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》。鉴于公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第二届董事会第四十一次会议审议，董事会同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票工作相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，其他相关事项不变。

本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的相关事宜尚需公司股东大会审议。

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12月20日