

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-020 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议通知于2017年4月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年4月21日上午10:00点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，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，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

在2016年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续稳定发展。公司独立董事李军、陈武朝（已离职）、李华向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2016年年度股东大会上述职。

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2016年年度股东大会表决。

（二）审议通过《2016 年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了总裁沈继业先生做出的《2016年度总裁工作报告》，对公司管理层的工作给予了充分的肯定，认为公司管理层在2016年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地

完成了2016年度的各项工作。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》

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2016年年度股东大会表决。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》

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2016年年度股东大会表决。

（五）审议通过《2016年度利润分配方案和以资本公积转增股本的议案》

公司 2016 年度利润分配方案和以资本公积转增股本的方案为：以 2017 年 4 月 20 日公司总股本 398,222,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），向全体股东派发现金红利 47,786,650.44 元（含税）；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 398,222,087 股。转增完成后公司总股本将增加至 796,444,174 股。

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

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2016年年度股东大会表决。

（六）审议通过《关于增加注册资本的议案》

因股票期权激励对象自主行权和公司实施2016年限制性股票激励计划，公司股本增加股本8,125,732股；经中国证监会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52号）核准，公司非公开发行股票26,000,000股，公司股本增加26,000,000股； 2016年年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案，如该利润分配方案获得股东大会通过，公司股本将增加

398,222,087股。综上，公司注册资本由364,096,355元将增加至796,444,174元。

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2016年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

因公司注册资金增加及拟增加董事会构成人数（董事会构成由七人增至九人），公司拟修改《公司章程》。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《公司章程修正案》。

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2016年年度股东大会表决。

（八）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

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。

（九）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。

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。

（十）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕52号）核准，核准公司非公开发行不超过2,600万股新股。公司已完成非公开发行2600万股股票，发行价格为30.34元/股，募集资金总额人民币788,840,000.00元，扣除承销保荐等各项发行费用后，募集资金净额为人民币771,779,300.00元。

根据相关法律、法规和规范性文件规定，募集资金应当专项存储和管理。董事会同意公司在北京银行股份有限公司魏公村支行、中国民生银行股份有限公司西坝河支行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构广发证券股份有限公司、专户开户银行共同签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，董事会同意公司使用累计总额不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2017年5月12日召开2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

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年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第四十四次会议决议

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

2017年4月21日