

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-080 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2017年9月1日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年9月11日下午15:00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9人，实际到会董事9人，董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。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

审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定以及公司2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会的授权，公司认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，拟以2017年9月11日作为本次激励计划的授予日，向339名激励对象授予815.26万份股票期权，向317名激励对象授予752.20万股限制性股票。

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《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》。

因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议
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9月11日