

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2018-018 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2018年3月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年4月9日上午10:00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。公司副总裁兼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

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 2015 年第一期限限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第一期限限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2015 年第一期限限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，其中 342 名激励对象 2016 年度个人业绩考核合格可以解除限售，第二个限售期可解除限售的限制性股票数量为 1,879,140 股；6 名激励对象考核不合格，不满足解除限售，其第二个限售期对应的限制性股票由公司回购注销；14 名激励对象离职，不符合解除限售条件，公司回购注销其获授但未解除限售的全部限制性股票。

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 2015 年第一期限限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的公告》。

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。

（二）审议通过《关于 2015 年第二期限限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2015 年第二期限限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2015 年第二期限限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，34 名激励对象 2016 年度个人业绩考核合格可以解除限售，第二个限售期可解除限售的限制性股票数量为 198,658 股；2 名激励对象离职，不符合解除限售条件，公司回购注销其获授但未解除限售的全部限制性股票。

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 2015 年第二期限限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016 年限制性股票激励计划》规定的第一个限售期解除限售条件已满足，其中 509 名激励对象 2016 年度个人业绩考核合格可以解除限售，第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为 3,836,912 股；2 名激励对象考核不合格，不满足解除限售条件，其第一个限售期对应的限制性股票由公司回购注销；15 名激励对象离职，不符合解除限售条件，公司回购注销其获授但未解除限售的全部限制性股票。

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 2016 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的公告》。

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。

（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

1、《2015 年第一期限限制性股票激励计划》有 14 名激励对象离职，公司回购注销其获授但未解除限售的限制性股票合计 226,799 股；《2015 年第二期限限制性股票

激励计划》有2名激励对象离职，公司回购注销其获授但未解除限售的限制性股票合计15,400股；《2016年限制性股票激励计划》有15名激励对象离职，公司回购注销其获授但未解除限售的限制性股票合计495,988股；《2017年股票期权与限制性股票激励计划》有2名激励对象离职，公司回购注销其获授但未解除限售的限制性股票合计23,000股。合计回购注销离职激励对象获授但未解除限售的限制性股票合计761,187股。

2、《2015年第一期限限制性股票激励计划》第二个限售期6名激励对象2016年度个人业绩考核不合格，不满足解除限售条件，其第二个限售期对应的限制性股票合计25,200股由公司回购注销。

3、《2016年限制性股票激励计划》第一个限售期2名激励对象2016年度个人业绩考核不合格，不满足解除限售条件，其第一个限售期对应的限制性股票合计12,000股由公司回购注销。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议

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

2018年4月9日