

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2018-045 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”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年6月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年6月26日下午15:00以通讯方式召开，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，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司《股票期权激励计划》股票期权的第三个行权期为2017年6月24日至2018年6月23日，激励对象在第三个行权期内可行权的股票期权数量为4,028,730份。截止第三个行权期结束，激励对象在第三个行权期内合计行权数量为1,955,485份，激励对象放弃行权的期权数量为2,073,245份。根据《股票期权激励计划》规定，公司需注销激励对象获授但在第三个行权期内未行权的股票期权2,073,245份。

公司股权激励计划分三个行权期行权，本次股票期权注销完成后，公司股权激励计划将实施完毕。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于对北京杰思安全科技有限公司投资的议案》

公司拟以自有资金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”）增资人民币2,000万元，再由绿盟信息以2,000万元对北京杰思安全科技有限公司（以下简称“杰思安全”）进行增资，其中增加注册资本22.933万元，其余计入资本公积金。增资完成后，绿盟信息持有杰思安全14.29%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《对外投资公告》。

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

2018年6月26日