

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2018-053 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”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年7月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年8月7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，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资10,000万元，设立北京神州绿盟网络安全技术有限公司（暂定名），开展网络安全运营业务及其推广、营销工作，及与之相关的对外投资、对外合作等业务。具体详见同日发布在巨潮资讯网上的《关于设立全资子公司的公告》。

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

2018年8月7日