

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-047 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第一次临时会议通知于2017年6月1日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年6月6日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。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：

审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供担保的议案》

公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请不超过 1100 万美元（或等值人民币）的备用信用证，期限为一年，用于为香港绿盟在香港上海汇丰银行有限公司办理 1100 万美元循环贷款提供担保。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第一次临时会议决议

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6月6日