

## 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 25 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《2018 年第三季度报告》

董事会经核查认为：《2018 年第三季度报告》全文所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018 年第三季度报告》全文。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

##### （二）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了公司 2017 年度审计工作，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因《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280,697股；《2017年股票期权与限制性股票激励计划》有4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62,000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342,697股。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

### （四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年11月15日召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

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10月25日