

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2018 年 12 月 28 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 8 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《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

公司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 600 万元，绿盟信息再以 600 万元向北京易霖博信息技术有限公司（以下简称“易霖博”）增资，本次增资前绿盟信息已持有易霖博 11% 股权，本次增资完成后，绿盟信息将持有易霖博 18.85% 股权。

因公司副总经理兼董事会秘书赵晓凡先生担任易霖博董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易霖博视同为上市公司关联法人，本次绿盟信息对易霖博的增资事项构成关联交易。

本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

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 8 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 128,795 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 54,000 股。合计回购限制性股票合计 182,795 股。

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）审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

因公司实施股权激励计划，公司股份总数由 796,457,673 股变更为 799,674,141 股，注册资本由 796,457,673 元增加至 799,674,141 元；根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中部分条款及内容进行修订。

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

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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 2019 年第一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

第三届董事会第十九次会议决议

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

2019 年 1 月 8 日