

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”或“绿盟科技”）第三届董事会第二十次会议通知于 2019 年 1 月 21 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 31 日下午 15:00 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《关于参与投资设立投资基金的议案》

为促进网络安全产业生态的协同与发展，公司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”）与宁波梅山保税港区元起至成投资管理有限公司（以下简称“元起至成”）拟共同发起设立宁波梅山保税港区元起安盟有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“元起安盟”）。元起安盟的普通合伙人（GP）为元起至成，有限合伙人（LP）为绿盟信息。元起安盟注册资本为 1,000 万元，其中绿盟信息认缴出资额为人民币 200 万元，元起至成认缴出资额为人民币 800 万元。

元起安盟设立后，以元起安盟为普通合伙人（GP），发起设立苏州元起信安创业投资一期有限合伙企业（暂定，以工商登记为准）（以下简称“元起信安”），基金规模为人民币 4 亿元，其中绿盟科技作为有限合伙人（LP）认缴出资额 1 亿元。元起信安的执行事务合伙人为元起安盟。

本次对外投资不构成《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。本次对外投资不构成关联交易。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与投资设立投资基金的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

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 31 日