

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2019年2月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年3月1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 2016 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》规定的第二个限售期解除限售条件已满足，其中411名激励对象2017年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为3,090,830股。

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2016年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的公告》。

因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/限售期可行权/解除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第一个行权/限售期行权/解除限售条件已满足，208名股票期权激励对象2017年度个人业绩考核合格，满足行权条件，可行权的股票期权数量为1,495,980份；245名限制性股票激励对象2017年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为1,850,400股。

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2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/限售期可行权/解除限售的公告》。

因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余8名董事参与表决。

表决结果：同意票8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》激励对象中有6人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计127,397股；因35名激励对象在2017年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第二个限售期对应的限制性股票合计275,394股。

因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有4人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计68,000股；因24名激励对象在2017年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第一个限售期对应的限制性股票合计144,300股。

因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权激励对象66人已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计1,658,000份；因42名股票期权激励对象在2017年度个人业绩考核不合格，公司注销上述其第一个行权期对应的期权合计

334,500份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销期权和回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议

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3月1日