

## 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2019年3月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年3月25日下午14:00以通讯表决方式召开。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

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

#### **审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》**

公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》、公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》。目前绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）贷款展期，公司拟继续用不超过 16,000 万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期为不超过一年。

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）有限公司提供内保外贷展期的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

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25日