

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2014-011 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第一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。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2014年3月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年3月24日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司首席财务官兼董事会秘书单勇列席了本次会议。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。

经出席会议的董事审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于制定〈规范与关联方资金往来的制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2014 年 2 月 18 日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（具体内容请参见 2014 年 2 月 19 日刊登在巨潮资讯网的《第一届董事会第二十次会议决议公告》、《公司章程》）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会审议该议案，具体事项详见公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

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

2014年3月24日