

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于2014年5月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年6月9日上午11:00点以通讯方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议，以投票表决方式，审议通过了以下议案：

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

董事会同意以募集资金人民币15,601.82万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,601.82万元。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议

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

2014年6月9日