

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于2014年9月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年10月15日下午15:30点，在北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司副总裁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，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》

同意公司使用超募资金人民币970万元向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”）增资，再由绿盟信息以人民币970万元收购并增资北京安华金和科技有限公司（以下简称“安华金和”）。本次增资完成后，绿盟信息取得安华金和25%股权，安华金和将成为绿盟信息的参股公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次对外投资不构成关联交易，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(二) 审议通过了《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》

同意公司使用超募资金2,000万元向全资子公司绿盟信息增资，再由绿盟信息以2,000万元向武汉深之度科技有限公司（以下简称“深之度”或“目标公司”）增资。本次增资完成后，绿盟信息取得深之度10%股权，深之度成为绿盟信息的参股公司。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次对外投资不构成关联交易，投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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10月15日