

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2014-090号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议通知于2014年10月27日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年11月6日上午10:00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，以书面表决方式，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北京敏讯科技有限公司部分股权的议案》

同意公司使用超募资金人民币990万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990万元收购北京敏讯科技有限公司（以下简称“敏讯科技”）55%股权。本次收购完成后，绿盟信息取得敏讯科技55%股权，敏讯科技将成为绿盟信息的控股子公司。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《关于对外投资设立北京剑鱼科技有限公司的议案》

同意公司使用自有资金450万元先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，再由绿盟信息和陈学理分别出资441万元、49万元共计490万元成立北京剑鱼科技有限公司（以下简称“剑鱼科技”），剑鱼科

技将主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。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11月6日