

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2015-015 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。

#### 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”）第二届董事会第十一次会议通知于2015年3月10日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年3月20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：

**审议通过了《关于使用自有资金对北京力控华康科技有限公司进行投资的议案》**

公司以自有资金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515万元人民币，再由绿盟信息以515万元对北京力控华康科技有限公司（以下简称“力控华康”）进行增资：增加力控华康注册资本138.1579万元人民币。增资完成后，绿盟信息持有力控华康11.63%股权。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2015年3月20日