

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2015-047 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”）第二届董事会第十七次会议通知于2015年6月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年6月29日10:00点以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到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《关于会计估计变更的议案》

为了更加公允地反映公司财务状况及经营成果，有效防范经营风险，公司结合应收款项的构成、近年来应收款项的回款情况、实际坏账发生情况，对公司的坏账准备计提进行了充分评估，对公司应收款项“组合中，采用账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进一步细化，重新确定了计提比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为了优化公司组织结构和便于公司海外子公司的统筹管理，公司用所持全资子公司 NSFOCUS Incorporated（以下简称“美国子公司”）、NSFOCUS日本株式会社（以下简称“日本子公司”）100%股权对全资子公司绿盟科技（香港）有限公司增资，增资额为350万美元，作价依据为公司对美国子公司和日本子公司的原始投资成本。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关

于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（三）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》**

为保证公司海外子公司正常生产经营需要，公司全资子公司绿盟科技（香港）有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司申请贷款300万美元，公司拟对其提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对全资子公司提供担保的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（四）审议通过《关于公司向江苏银行申请综合授信的议案》**

同意公司向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信12,000万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（五）审议通过《关于公司向中国民生银行申请综合授信的议案》**

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信8,000万元。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

**（六）审议通过《关于因会计政策变更对2014年半年度报告和第三季度报告追溯调整的议案》**

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并根据会计政策变更对2012年、2013年财务数据进行了追溯调整；现公司根据会计政策变更对2014年半年度报告和第三季度报告主要财务数据追溯调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于因会计政策变更对2014年半年度报告和第三季度报告追溯调整的公告》。

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6月29日