

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三次临时会议决议公告

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”）第二届董事会第三次临时会议通知于 2015 年 11 月 13 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2015 年 11 月 19 日下午 16:00 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。公司董事会秘书（代）黎宏列席了本次会议。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

经出席会议的董事审议，以书面投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司绿盟科技（香港）有限公司提供担保的议案》

为满足全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）实际资金需要，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额不超过 300 万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《关于为全资子公司北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司美国公司提供担保的议案》

为满足全资子公司北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司美国公司（以下简称“美国绿盟”）实际资金需要，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额不超过 700 万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1.第二届董事会第三次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

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11月19日