

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2016年3月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年4月5日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长沈继业先生主持。公司首席财务官兼董事会秘书黎宏列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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，以投票表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）情况的报告》

公司就前次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨重大资产重组之募集资金使用情况编制了报告，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）情况的报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的规定，公司制定了《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》，具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2016 年 4 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议

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

2016年4月5日