

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2016-059 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议通知于2016年8月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2016年8月17日上午10:00点以通讯表决的方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人。公司首席财务官兼董事会秘书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

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

因公司海外市场拓展需要，公司以自有资金 480 万美元向全资子公司绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）增资，香港子公司向其全资子公司 NSFOCUS Incorporated（以下简称“美国子公司”）增资 480 万美元。增资完成后，香港子公司持有美国子公司 100% 股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第三十三次会议决议

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8月17日