

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2017-052 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2017年6月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年6月26日下午15:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。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：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》

公司股票期权激励计划的第二个行权期为2016年6月24日至2017年6月23日，截至第二个行权期满，因14名激励对象放弃行权而失效的股票期权合计178,510份，按规定应予以注销；因16名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计279,397份，按规定应予以注销。应注销期权合计457,907份。

因此，《股票期权激励计划》激励对象由206人调整为190人，激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为4,028,730份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整股票期权激励计划激励对象和期权数量的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》

根据公司2014年第二次临时股东大会批准的公司《股票期权股权激励计划》的相关规定和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，公司《股票期权激励计划》第三个行权期的行权条件已成就，190名激励对象2016年度绩效考核合格，

可以行权。董事会同意考核合格激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为4,028,730份，行权价格为11.24元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股票期权激励计划第三个行权期可行权的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期选择自主行权模式的议案》

公司股权激励计划第三个行权期选择自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的》

因公司2016年年度权益分派实施完毕，公司对《2015年第一期限限制性股票激励计划》和《2015年第二期限限制性股票激励计划》限制性股票回购价格进行调整：2015年第一期限限制性股票回购价格调整为10.7052元/股；2015年第二期限限制性股票回购价格调整为11.1802元/股。

根据公司限制性股票激励计划的规定，因17名激励对象离职，离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计126,700股按规定予以回购注销。

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《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议

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

2017年6月26日