

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2017年8月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2017年8月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。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

（一）审议通过《2017年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）要求，公司进行会计政策变更。公司将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从利润表“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目列报。本次调整不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日发布在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》及相关独立董事、监事会、保荐机构的意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因10名激励对象离职，根据公司《2015年第一期限限制性股票激励计划》的规定，离职激励对象获授但尚未解锁的限制性股票合计109,200股按规定予以回购注销。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

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。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年9月11日下午14:00召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议

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8月25日