

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2018-027 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年4月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年4月23日上午10:00点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，实到9人。公司副总裁兼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

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《2017年度董事会工作报告》

在2017年，公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

（二）审议通过《2017年度总裁工作报告》

公司董事会认真听取了总裁沈继业先生做出的《2017年度总裁工作报告》，对公司管理层的工作给予了充分的肯定，认为公司管理层在2017年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2017年度的各项工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》

公司2017年度利润分配预案为：以总股本803,137,302股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），向全体股东派发现金红利48,188,238.12（含税）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司全体独立董事对该报告发表了独立意见；监事会对该报告发表了意见；审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构广发证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017

年度募集资金存放与使用情况专项报告》

（八）逐项审议通过《关于终止 2015 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》

1、审议通过《关于终止 2015 年第一期限限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

因董事黎宏女士是本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余 8 名董事参与表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于终止 2015 年第二期限限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止 2015 年股权激励计划并回购注销限制性股票的公告》。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

（十）审议通过《关于自有资金购买理财产品的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币80,000万元的自有资金购买保本型理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

（十一）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2018年5月22日召开2017年年度股东大会，审议董事会、 监事

会提交的相关议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议

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

2018年4月23日