

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2018-064 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年9月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年9月14日下午15:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事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

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于在成都设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金出资10,000万元，设立神州绿盟成都科技有限公司（暂定名），建立西南区总部基地，加快公司云安全等网络安全相关研发及产业化基地和网络安全人才培养及创新成果孵化基地。具体详见同日发布在巨潮资讯网上的《关于在成都设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

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9月14日