证券代码：300369　　证券简称：绿盟科技　　公告编码：2019-088 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年12月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年12月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。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，审议通过了如下议案：

关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案

公司第二届董事会第四十二次审议通过了《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，公司第三届董事会第十三次、第二十二次会议审议通过《关于为绿盟科技（香港）有限公司提供内保外贷展期的议案》。目前绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港绿盟”）贷款展期，公司拟继续用不超过16,000万元人民币的备用信用证为香港绿盟提供连带责任担保，担保有效期为不超过一年。

本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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《关于为全资子公司提供内保外贷展期的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第三十次会议决议

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

2019年12月26日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn