

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年6月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年7月9日上午10:00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：

（一）关于在武汉设立全资子公司的议案

公司拟以自有资金出资1,000万元，设立神州绿盟武汉科技有限公司（暂定名），建设网络安全人才培训中心、安全大数据分析及安全管理平台关键技术创新中心、安全大数据分析及安全管理产品工程化中心、物联网安全研究中心、智能网联车安全研究中心、安全大数据分析及安全管理解决方案推广中心。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于在武汉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。

（二）关于成都子公司购置办公用房的议案

公司全资子公司神州绿盟成都科技有限公司拟以自有资金不超过11,000万元，向成都高投资产经营管理有限公司购买办公用房，标的资产位于成都市高新区和乐二街150号5栋，建筑面积约8630平方米（具体面积、最终购房价款以双方签署的买卖合同为准）。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《关于成都子公司购置办公用房的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十五次会议决议
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 7 月 9 日