

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”）第三届董事会第三十一次会议通知于2020年1月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年1月23日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事6人，实际到会董事6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）关于聘任首席财务官的议案

因黎宏女士辞去公司首席财务官职务，经公司总经理沈继业先生提名，公司董事会同意聘任唐晓峰先生为公司首席财务官（个人简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于变更公司名称的议案

为适应公司发展战略及经营发展需要，公司名称拟由“北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司”变更为“绿盟科技集团股份有限公司（以工商管理部门最后核定名称为准）”。董事会提请股东大会授权董事会全权办理上述公司名称变更的工商登记手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司名称的公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于修改《公司章程》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》（2019年修订）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章的相关规定和公司名称变更的实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订；《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等公司制度文件中涉及公司名称的部分将相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案

根据深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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

表决结果：同意票6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

2020年1月23日

附件：简历

唐晓峰，男，1972年1月出生，东华大学会计学本科，浙江工商大学MBA。历任杭州凯地丝绸股份有限公司会计，杭州顶津食品有限公司财务科长，上海国邦制衣有限公司、杭州华三通信技术有限公司、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理，深圳市中新赛克科技股份有限公司财务总监，江苏明月光电科技有限公司财务总监。

唐晓峰先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询不属于失信被执行人。