

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2020-006 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2020年2月21日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年3月3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：

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2020年3月19日以现场会议结合网络投票形式召开2020年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票6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披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届董事会第三十二次会议决议

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3月3日