

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2018年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。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

经出席会议董事审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于<股东大会议事规则>的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于<董事会议事规则>的议案》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于<对外投资制度>的议案》

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

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于<独立董事工作制度>的议案》

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

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于<总裁工作规则>的议案》

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

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)较好地完成了公司2016年度审计工作，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并授权管理层决定其审计报酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 3 月 29 日下午 14:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第九次会议决议

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3月13日