

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2015年11月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2015年12月1日下午15:30在青竹宾馆会议中心以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司董事会秘书（代）黎宏列席了本次会议。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，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司 2015 年限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》

原 519 名激励对象中，有 35 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票或离职不再符合激励对象条件，共计 29.9 万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票的授予总数由 465.9 万股调整为 436 万股。激励对象人数由 519 人调整为 484 人，调整后的激励对象均为公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2015 年限制性股票激励计划》中确定的人员。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）审议通过《关于向 2015 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2015 年限制性股票激

励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 12 月 1 日为本次限制性股票的授予日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（三）审议通过《关于调整公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划授予对象和授予数量的议案》

原 44 名激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，共计 1.2 万股。经过上述调整后，公司本次限制性股票的授予总数由 39.71 万股调整为 38.51 万股。激励对象人数由 44 人调整为 41 人，调整后的激励对象均为公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2015 年第二期限限制性股票激励计划》中确定的人员。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（四）审议通过《关于向 2015 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、公司《2015 年第二期限限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015 年 11 月 30 日召开的 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2015 年第二期限限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 12 月 1 日为本次限制性股票的授予日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件：

第二届董事会第二十二次会议决议；

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

2015 年 12 月 1 日