

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2020-063 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年10月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年10月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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，以举手表决方式，审议通过了如下议案：

（一）2020 年第三季度报告

表决结果：同意票9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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第三季度报告》。

（二）关于调整《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权行权价格的议案

因公司2019年年度权益分配方案于2020年5月实施完毕，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税）。公司根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定对股票期权行权价格进行调整，股票期权行权价格由9.87元/股调整为9.81元/股。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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

（三）关于《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》第三个行权/限售期

可行权/解除限售的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2017年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第三个行权/限售期行权/解除限售条件已满足，175名股票期权激励对象2019年度个人业绩考核合格，满足行权条件，可行权的股票期权数量为1,597,040份；214名限制性股票激励对象2019年度个人业绩考核合格，满足解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为2,125,200股。

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《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格暨第三个行权/限售期可行权/解除限售的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）关于注销期权和回购注销限制性股票的议案

因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》股票期权激励对象37人已离职，公司注销其获授但尚未行权的股票期权合计422,800份；因13名股票期权激励对象在2019年度个人业绩考核不合格，公司注销上述其第三个行权期对应的期权合计134,800份。

因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》限制性股票激励对象中有9人已离职，公司回购注销其获授但尚未解除限售的限制性股票合计67,200股；因7名激励对象在2019年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计49,200股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于注销期权和回购注销限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）关于使用自有资金进行现金管理的议案

同意公司使用最高额度不超过人民币160,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日