

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2021-060 号

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年11月30日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年12月10日上午10:00以通讯会议的方式召开。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先生列席了本次会议。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 2021 年度审计机构的议案

公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任2021年度审计机构的公告》。

##### （二）关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司定于2021年12月27日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会。

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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议  
特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021年12月10日