

绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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）第五届董事会第七次会议通知于2024年8月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年8月23日上午10:30以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人，其中董事胡忠华、熊程程、刘辉、李春红以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。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，审议通过了如下议案：

（一）2024 年半年度报告及其摘要

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8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（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

（二）关于聘任 2024 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2024年度审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024

年度审计机构的公告》。

（三）关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案

表决结果：同意票8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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的公告》。

（四）关于作废 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的议案

表决结果：同意票8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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划限制性股票的公告》。

（五）关于注销部分 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案

董事车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分2022年股票期权激励计划股票期权的公告》。

（六）关于作废部分 2023 年限制性股票与注销部分 2023 年股票期权的议案

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分2023年限制性股票与注销部分2023年股票期权的公告》。

（七）关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

董事会定于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票8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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议
第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议
特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年8月23日