

绿盟科技集团股份有限公司 第五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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议通知于2025年4月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年4月22日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8人，实到董事8人，其中董事刘晨光、熊程程、李华、刘辉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年度总裁工作报告

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作，保证了公司持续稳定的发展。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（三）2024 年度财务决算报告

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。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（四）2024 年年度报告及其摘要

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。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（五）2024 年度内部控制自我评价报告

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年度内部控制自我评价报告》。

（六）2024 年度利润分配预案

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度利润分配预案》。

（七）关于 2024 年度计提减值准备的议案

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《关于2024年度计提减值准备的公告》。

（八）关于使用自有资金进行现金管理的议案

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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（九）关于申请银行综合授信额度的议案

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司（含合并报表范围内子公司）拟向银行申请不超过297,000万元人民币的综合授信额度。具体授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，具体融资金额将根据公司实际需求来确定，授信期限依据公司与各银行签订的授信协议确定。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）关于为全资子公司提供担保的议案

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。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（十一）关于购买董监高责任险的议案

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

（十二）关于聘任 2025 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 2025 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。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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 2025 年度审计机构的公告》。

（十三）关于制定《舆情管理制度》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《舆情管理制度》。

（十四）关于召开 2024 年年度股东大会的议案

公司董事会定于2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会
2025年4月22日