

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2021-003 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年1月8日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年1月20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）关于修订《公司章程》的议案

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>）披露的相关文件。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

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>）披露的相关文件。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

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>) 披露的相关文件。

(四) 关于修订《对外担保管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

(五) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

(六) 关于修订《对外投资管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

(七) 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

(八) 关于修订《规范与关联方资金的往来的管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

(九) 关于修订《信息披露管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

(十) 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

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>) 披露的相关文件。

（十一）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

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>）披露的相关文件。

（十二）关于修订《独立董事工作制度》的议案

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>）披露的相关文件。

（十三）关于修订《总裁工作规则》的议案

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>）披露的相关文件。

（十四）关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

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>）披露的相关文件。

（十五）关于修订《内部审计管理制度》的议案

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>）披露的相关文件。

（十六）关于制订《财务资助管理制度》的议案

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>）披露的相关文件。

（十七）关于授权董事长对外投资审批权限的议案

为提高对外股权投资决策效率，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长在对外股权投资方面享有如下审批权限：对外股权投资成交金额在2000万元以下（含本数）的，由董事长决定。

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《关于授

权董事长对外投资审批权限的公告》。

（十八）关于聘任 2020 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2020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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（十九）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2021年2月5日下午14:00召开2021年第一次临时股东大会。

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年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日