

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编号：2022-023 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第八次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第八次临时会议通知于2022年6月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年6月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。公司高级管理人员列席了本次会议。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

经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年6月22日