

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第九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”）第四届董事会第九次临时会议通知于2022年7月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年7月18日上午10:00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事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

经出席会议的董事审议，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案

鉴于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）所确定的317名激励对象中，有4名激励对象离职，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予激励对象人数由317人调整为313人，本次激励计划股票期权授予数量由原1,700.30万份调整为1,680.70万份，其中，首次授予数量由原1,600.30万份调整为1,580.70万份，预留授予数量为100.00万份保持不变。

鉴于公司2021年年度权益分派方案已于2022年6月16日实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.67元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，同意将本次激励计划股票期权的行权价格由9.83元/份调整为9.763元/份。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的公告》。

独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意以2022年7月18日为首次授权日，以9.763元/份的行权价格向符合授予条件的313名激励对象授予1,580.70万份股票期权。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。

独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第九次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日