

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第十一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”）第四届董事会第十一次临时会议通知于2022年11月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2022年11月25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）关于聘任2022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2022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《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

##### （二）关于申请银行综合授信额度的议案

根据公司经营需要，公司（含合并报表范围内全资子公司）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，申请额度为不超过2亿元人民币（其中：银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款等业务授信1亿元人民币），授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，期限12个月，担保方式为信用担保。

自董事会审议通过本事项之日起，公司授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **（三）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案**

公司定于2022年12月12日14:30召开2022年第二次临时股东大会。

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年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第四届董事会第十一次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 25 日