

绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2023年7月25日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年7月31日16:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事胡忠华先生主持。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

（一）关于选举第五届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举胡忠华先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

胡忠华先生简历详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会确定了第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会成员。各专门委员会人员组成如下：

审计委员会：李春红（独立董事、主任委员）、李华（独立董事）、沈全洪；

薪酬与考核委员会：刘辉（独立董事，主任委员）、李春红（独立董事）、车海麟；

提名委员会：李华（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、胡忠华；

战略委员会：胡忠华（主任委员）、熊程程、李彦恺、叶晓虎、刘辉。

上述委员任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任胡忠华先生为公司总裁，任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

聘任叶晓虎先生为公司高级副总裁；聘任车海麟女士为公司首席财务官；聘任葛婧瑜女士为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

叶晓虎先生、车海麟女士简历详见公司于2023年7月15日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》。葛婧瑜女士简历详见本公告附件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案

鉴于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“本次激励计划”）所确定的469名激励对象中，有10名激励对象已离职不再具备激励对象资格，董事会同意公司根据相关规定对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。本次调整后，限制性股票激励对象由123人调整为122人，拟授予限制性股票数量由958.90万股调整为954.00万股；股票期权激励对象由346人调整为337人，拟授予股票期权数量由1,805.70万份调整为1,759.70万份。

鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年7月14日实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.08元（含税）。董事会同意公司根据相关规定将本次激励计划限制性股票授予价格由6.77元/股调整为6.76元/股，股票期权的行权价格由13.54元/份调整为13.53元/份。

独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟为本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余 6 名董事参与表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案

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 2023 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授予条件已经成就，同意以 2023 年 7 月 31 日为授予日/授权日，向 122 名激励对象授予 954.00 万股限制性股票，向 337 名激励对象授予 1,759.70 万份股票期权。

独立董事对此项事项发表了同意的独立意见。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟为本次激励计划的激励对象，其作为关联董事回避表决，其余 6 名董事参与表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 31 日

附件：非董事高级管理人员简历

葛婧瑜，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于南开大学，获经济学学士学位。曾任和君咨询集团高级咨询师、项目经理，天风证券研究所计算机行业分析师，广联达科技股份有限公司证券事务专业总监，2023年5月加入本公司，现任公司总裁助理。

葛婧瑜女士于2020年10月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并获得《董事会秘书资格证书》，具备董事会秘书履职所必须的专业知识和从业经验。

葛婧瑜女士与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。