

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第五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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年4月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李彦恺、熊程程、李华以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。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

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

##### （一）2023年度总裁工作报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）2023年度董事会工作报告

2023年度，公司董事会严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司的科学决策和规范运作做了大量工作，保证了公司持续稳定的发展。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。

### **（三）2023 年度财务决算报告**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关文件。

### **（四）2023 年年度报告及其摘要**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

### **（五）2023 年度内部控制自我评价报告**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

### **（六）2023 年度利润分配预案**

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度利润分配预案》。

### **（七）关于 2023 年度计提减值准备的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》。

### **（八）关于使用自有资金进行现金管理的议案**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

### **（九）关于购买董监高责任险的议案**

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。

### **（十）2024 年第一季度报告**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

### **（十一）关于召开 2023 年年度股东大会的议案**

公司董事会定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议

董事会审计委员会第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日