

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议以通讯表决方式召开。会议由宋艳秋女士召集并主持，会议应出席持有人 110 名，实际出席持有人 95 名，代表公司员工持股计划份额为 4,277.963 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 82.34%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于设立员工持股计划管理委员会的议案

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,277.963 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

#### 二、关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案

选举陈珂、曹嘉、袁强、黄俊、宋艳秋为员工持股计划管理委员会委员。上述五位管理委员会委员未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 4,277.963 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举宋艳秋女士为公司员工持股计划管理委员会主任。

### 三、关于授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2023 年员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

1. 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2. 代表全体持有人对本次员工持股计划进行日常管理；
3. 办理本次员工持股计划份额认购事宜；
4. 代表全体持有人行使股东权利；
5. 负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
6. 代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7. 管理员工持股计划权益分配；
8. 根据本计划相关规定及持有人会议授权决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持份额的处理事项(包括但不限于回收、承接及对应收益分配安排)；
9. 办理本次员工持股计划份额继承、转让登记；
10. 根据持有人会议授权，制定、决定、执行本次员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
11. 根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
12. 持有人会议授权或本计划草案约定的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司

2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4,277.963 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；  
反对 0 份；弃权 0 份。

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