

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第二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）第五届董事会第二次临时会议通知于2024年8月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年9月2日上午10:30以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人，其中董事刘晨光、熊程程、叶晓虎、李华、刘辉、李春红以通讯表决方式出席会议。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）2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案**

为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司2024年限制性股票激励计划的有关事项：

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象因离职或因个人原因自愿

放弃获授权益份额直接调减；

(6) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

(8) 授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，终止公司限制性股票激励计划；

(9) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理及调整，在与本次限制性股票激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3. 提请股东大会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。

4. 提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其

他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案**

公司董事会补选独立董事刘辉先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期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。

补选完成后，公司第五届董事会审计委员会由李春红、李华、刘辉组成，李春红为审计委员会主任委员。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（五）关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案**

公司董事会将原定于 2024 年 9 月 12 日 14:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会，延期至 2024 年 9 月 18 日 14:00 召开。

表决结果：同意票8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《关于增加临时提案并延期召开2024年第二次临时股东大会暨补充通知的公告》。

### **三、备查文件**

第五届董事会第二次临时会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日