

绿盟科技集团股份有限公司

第六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）第六届董事会第一次会议通知于2026年8月14日以邮件方式送达各位董事，会议于2026年8月25日10:00在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中李春红书面委托刘辉代为出席，叶晓虎、刘晨光以视频会议方式出席会议。会议由董事胡忠华主持。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）关于选举第六届董事会董事长的议案

选举胡忠华为公司第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

第六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如下：

审计委员会：李春红（独立董事、主任委员）、刘辉（独立董事）、沈朝晖（独立董事）；

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：沈朝晖（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）、刘晨光、房海强、叶晓虎。

上述人员简历详见公司于 2026 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第八次临时会议决议公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）关于聘任高级管理人员的议案

经公司董事长提名，公司聘任胡忠华为公司总裁，聘任葛婧瑜为公司董事会秘书；经公司总裁提名，公司聘任叶晓虎为公司高级副总裁，聘任车海麟为公司首席财务官。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司本次聘任总裁、高级副总裁、董事会秘书事项已经董事会提名委员会审核通过，聘任首席财务官事项已经审计委员会审核通过。

胡忠华、叶晓虎、车海麟简历详见公司于 2026 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第八次临时会议决议公告》，葛婧瑜简历详见附件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）关于聘任内审负责人的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《内部审计制度》等有关规定，公司聘任刘娇娇为公司内审负责人。刘娇娇简历详见附件。

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。

（五）2026 年半年度报告及其摘要

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

（六）关于作废 2023 年限制性股票与注销 2023 年股票期权的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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6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）披露的《关于作废2023年限制性股票与注销2023年股票期权的公告》。

（七）关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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6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）披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

（八）关于作废部分 2024 年限制性股票的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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6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）披露的《关于作废部分2024年限制性股票的公告》。

（九）关于聘任 2026 年度审计机构的议案

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

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。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

（十）关于申请银行授信并为子公司提供担保的议案

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。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信并为子公司提供担保的公告》。

（十一）关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2026年9月14日14:30召开2026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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第一次会议决议

第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议

第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件：

1. 葛婧瑜，女，1990年出生，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、董事会秘书。

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。

葛婧瑜女士持有本公司股份132,000股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。葛婧瑜女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，葛婧瑜女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》规定的任职条件。

2. 刘娇娇，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任神州数码控股有限公司、神州数码（中国）有限公司、北京神州数码有限公司财务经理、审计高级总监；多点生活（中国）网络科技有限公司核算高级经理；金瓜子科技发展（北京）有限公司财务总监。2022年7月加入本公司，担任公司财务管理中心核算管理部总监；自2026年5月至今，担任公司内审部高级总监。

截至本公告披露日，刘娇娇女士持有本公司股份10,000股，与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。