

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2020年6月19日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年6月30日下午15:30以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。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

经出席会议董事审议，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

##### 关于公司租赁办公场地的议案

根据公司经营发展需要，公司与北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）拟签订《北京太极傲天信息技术研发基地西侧 1-6 层办公区租赁合同》，约定公司承租北京太极傲天信息技术研发基地西侧 1-6 层和地下一层，面积 24,157 平方米，租赁期限为 2020 年 7 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。租金和物业管理费合计为 4,610.48 万元/年，公司按季度支付每季度租金和物业管理费。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

### 三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2020年6月30日