

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2021年4月12日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月21日上午10:00以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9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

经出席会议的董事审议，以书面表决方式，审议通过了如下议案：

##### （一）2021 年员工持股计划（草案）及摘要

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订公司《2021年员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

董事胡忠华、叶晓虎为本次员工持股计划的持有人，作为关联董事回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

##### （二）2021 年员工持股计划管理办法

为规范公司2021年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上

市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定公司《2021年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

董事胡忠华、叶晓虎为本次员工持股计划的持有人，作为关联董事回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案**

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对《公司2021年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
- （6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （9）授权董事会办理本员工持股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。

上述授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。

董事胡忠华、叶晓虎为本次员工持股计划的持有人，作为关联董事回避表决，其他7名非关联董事参与表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### **（四）2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要**

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，充分调动公司技术（业务）骨干的积极性，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《2021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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **（五）2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法**

为保证公司2021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《2021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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **（六）关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案**

为了顺利实施公司2021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2021年限制性股票激励计划的有关事项：

- （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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 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。

上述授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次限制性股票激励计划实施完毕之日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021年4月21日