

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘铁斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2022 年 1-9 月财务报表审阅报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年 1-9 月财务报表审阅报告》（公告编号：2022-122）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司部分高级管理人员与核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本

次发行战略配售（以下简称“本次配售”），本次配售数量不超过4,049,570股，配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的10%，配售价格不低于本次发行底价8.00元/股，且承诺本次配售的股票的限售期为12个月，限售期自本次向不特定对象公开发行的股票在北京证券交易所上市之日起开始计算。

专项资产管理计划具体拟认购信息等具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《绿亨科技集团股份有限公司关于高级管理人员和核心员工参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的公告》（公告编号：2022-123）。

现提请董事会授权董事长按照北京证券交易所及有关部门的规定执行，包括但不限于确定专项资产管理计划的具体名称、设立时间、募集资金规模、管理人等事宜、对上述人员的最终认购比例进行书面确认并签署本次配售相关的文件、办理相关手续等。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事雷光勇先生、周利国先生、臧日宏先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事赵涛回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022年11月14日