

## 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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）第五届董事会第四次会议通知于2023年12月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年12月28日上午10:00以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人，其中董事李彦恺、熊程程、叶晓虎、李春红、李华、刘辉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）关于聘任 2023 年度审计机构的议案

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

#### （二）关于变更回购股份用途并注销的议案

公司回购股份原计划用于“股权激励计划或员工持股计划”。根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司回购股份“应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销”。根据相关规则要求，并结合公司实际情况，公司拟变更回购专用证券账户剩余股份用途为“减少公司注册资本”，即将公司回购专用证券账户中剩余股份550,936股注销，注销后公司总股本将由799,859,463股变更为799,308,527股。

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。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

### （三）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟对回购股份用途进行变更，由用于“股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”。公司拟将回购专用证券账户中剩余股份550,936股注销，注销完成后，股本减少550,936股，公司总股本将由799,859,463股变更为799,308,527股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由799,859,463元人民币减少至799,308,527元人民币。

同时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

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。

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《公司章程》。

#### **（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案**

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

#### **（五）关于修订《董事会议事规则》的议案**

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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

#### **（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案**

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《独立董事工作制度》。

#### **（七）关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案**

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《董事会审计委员会工作规则》。

#### **（八）关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案**

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《董事会提名委员会工作规则》。

#### **（九）关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案**

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《董事会战略委员会工作规则》。

**（十）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案**

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《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

**（十一）关于修订《对外担保管理制度》的议案**

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《对外担保管理制度》。

**（十二）关于修订《关联交易管理制度》的议案**

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《关联交易管理制度》。

**（十三）关于修订《财务资助管理制度》的议案**

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《财务资助管理制度》。

**（十四）关于修订《募集资金使用管理制度》的议案**

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《募集资金使用管理制度》。

**（十五）关于修订《信息披露管理制度》的议案**

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》。

#### （十六）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》。

#### （十七）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议

第五届董事会审计委员会2023年第五次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023年12月28日