

绿盟科技集团股份有限公司

2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。会议由宋艳秋女士召集并主持，会议应出席持有人 154 名，实际出席持有人 101 名，代表公司员工持股计划份额为 571.188 万份，占公司本次员工持股计划总份额的 69.34%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于设立员工持股计划管理委员会的议案

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，对员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 571.188 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

二、关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案

选举曹嘉、陈珂、黄俊、宋艳秋、袁强为员工持股计划管理委员会委员。上述五位管理委员会委员未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不与持有公司股份 5%以上股东、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 571.188 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开员工持股计划管理委员会第一次会议，选举宋艳秋女士为公

司员工持股计划管理委员会主任。

三、关于授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案

根据公司《2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，2021 年员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 持有人会议授权的其他职责；
- (11) 员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 571.188 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日