

绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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）第五届董事会第十次会议通知于2025年8月15日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年8月27日10:00以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人，实际到会董事8人，其中董事刘晨光、熊程程、李华、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。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）2025 年半年度报告及其摘要

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）关于注销 2022 年股票期权激励计划股票期权的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票7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《关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告》。

（三）关于作废部分 2023 年限制性股票与注销部分 2023 年股票期权的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5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《关于作废部分2023年限制性股票与注销部分2023年股票期权的公告》。

（四）关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5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《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

（五）关于作废部分 2024 年限制性股票的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事胡忠华、叶晓虎、车海麟作为激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：同意票5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《关于作废部分2024年限制性股票的公告》。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十次会议决议

（二）第五届董事会审计委员会2025年第五次会议决议

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日