

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次临时会议决议公告

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）第五届董事会第五次临时会议通知于2025年11月4日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2025年11月10日11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事熊程程、叶晓虎、车海麟、李春红、刘辉以通讯方式出席会议。公司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》（以下简称《公司法》）和《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）关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案

因公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属，向激励对象增发股份，公司总股本增加11,313,360股，由799,308,527股增加至810,621,887股；公司拟向登记机关申请注册资本变更，由799,308,527元增加至810,621,887元。

此外，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层”，变更至“北京市海淀区北洼路4号绿盟科技园”。

同时，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《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、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事及监事会，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；董事会中

设置职工代表董事一名，《公司章程》中相关条款亦相应修订。相关条款最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（四）关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（五）关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（六）关于修订及制定部分公司治理制度的议案

根据《公司法》《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、部门规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会修订及制定了部分治理制度。逐项审议通过以下议案：

1. 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2. 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5. 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

9. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

10. 关于修订《财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

11. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

12. 关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

13. 关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

14. 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

15. 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

16. 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

17. 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

18. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

19. 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

上述制度具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

（七）关于补选独立董事的议案

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名沈朝晖先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

（八）关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的议案

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《关于申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。本议案尚需股东会审议通过。

（九）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第五次临时会议决议

第五届董事会提名委员会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11月10日