

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 12 月 8 日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：上海市长宁区中山西路 555-2 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：龙炼
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会同意提名龙炼先生、林鹏程先生、朱家菲女士、张羿先生、苏杉杉女士等五人为公司第十二届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事监事

换届公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事监事津贴的议案》

1.议案内容：

按照公司的实际情况，董事、监事津贴标准拟定如下：

- 1、外部董事：每人人民币 6 万/年（税前）；
- 2、外部监事：每人人民币 6 万/年（税前）；
- 3、内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

本议案所称“外部董事、外部监事”是指：除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字的公司第十一届董事会第十一次会议决议。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2025年12月8日