

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第十三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”）第四届董事会第十三次临时会议通知于2023年3月2日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年3月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长沈继业先生主持。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，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案

鉴于公司2021年年度权益分配方案已于2022年6月实施完毕，向全体股东每10股派0.67元人民币现金（含税）。公司根据《2021年限制性股票激励计划》规定对限制性股票授予价格进行调整，由8.952元/股调整为8.885元/股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）关于 2021 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

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划》规定的第一个归属期归属条件已成就，同意为符合归属条件的154名激励对象办理限制性股票归属手续，本次可归属的限制性股票共计

1,310,800股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021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》。

(三) 关于作废部分限制性股票的议案

因《2021年限制性股票激励计划》激励对象有38名已离职，不再具备激励对象资格，其获授但尚未归属的限制性股票合计669,000股作废失效；33名激励对象因第一个归属期内个人业绩考核结果为Q，第一个归属期个人层面归属比例为90%，不能归属的限制性股票合计31,200股作废处理；1名激励对象因第一个归属期内个人业绩考核结果为Q-，第一个归属期个人层面归属比例为50%，不能归属的限制性股票合计4,500股作废处理。本次合计作废限制性股票704,700股。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

第四届董事会第十三次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2023年3月7日