

## 绿景控股股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2021年1月16日当天通过通讯方式发出。

2.本次会议的召开时间为：2021年1月16日，召开方式为：通讯方式。

3.本次董事会应到董事8人，实到董事8人，有效表决票8票。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经审议通过了如下议案：

（一）关于豁免第十一届董事会第十四次会议通知时限的议案  
经全体董事同意，现豁免第十一届董事会第十四次会议通知时限要求，决定于2021年1月16日召开本次会议。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

（二）关于签订《绿景控股股份有限公司与深圳市盘古数据有限公司之购买资产框架协议》的议案

同意公司与深圳市盘古数据有限公司签订《绿景控股股份有限公司与深圳市盘古数据有限公司之购买资产框架协议》。

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见2021年1月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《关于签订〈绿景控股股份有限公司与深圳市盘古数据有限公司之购买资产框架协议〉的公告》。

特此公告。

**证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2021-001**

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日