

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第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）第五届董事会第三次临时会议通知于2024年9月20日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年9月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人。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

经出席会议董事审议，审议通过了以下议案：

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2024年9月25日为授予日，以2.59元/股的价格向479名激励对象授予3,888.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

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。

三、备查文件

第五届董事会第三次临时会议决议

第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2024年9月24日