

绿盟科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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）第五届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年10月29日10:00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，其中董事刘晨光、熊程程、叶晓虎、刘辉以通讯方式出席会议。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

经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案：

（一）2024年第三季度报告

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

（二）关于2024年度日常关联交易预计的议案

根据业务发展需要，公司预计2024年度与北京乐研科技股份有限公司发生日常关联交易金额不超过人民币2,500万元。公司董事会授权经营管理层根据公司业务开展需要，在上述预计的2024年度日常关联交易额度范围内进行原材料采购。

关联董事熊程程对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意票7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2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议

第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议2024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

2024年10月29日