

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2021-016 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2021年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年4月25日上午11:30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9人，实到9人。公司部分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

经出席会议董事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）2020 年度总裁工作报告

公司董事会听取了总裁胡忠华先生做出的工作报告，认为公司管理层在2020年度有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2020年度的各项工作。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）2020 年年度董事会工作报告

2020年公司董事会和管理层根据年初制定的工作目标，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，通过全体员工的共同努力，实现了公司的持续发展。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（三）2020 年年度财务决算报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（四）2020 年年度利润分配预案

公司2020年年度利润分配预案为：以2020年年度权益分派股权登记日的总股本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.78元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本774,189,837股为基数进行测算（总股本798,366,273股，其中回购股份24,176,436股），预计本次派发现金红利共计60,386,807.29元。

若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例不变”的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）2020 年年度报告全文及其摘要

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

（六）2020 年年度内部控制自我评价报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度内部控制自我评价报告》。

（七）2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（八）2021 年第一季度报告

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告》。

（九）关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案

因公司注销限制性票，股本减少1,424,268股，注册资本减少1,424,268元。公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由799,674,141元人民币减至798,249,873元人民币。公司章程相应修改，具体如下：

序号	修改前	修改后
1	第十二条 公司的股份总数为 799,674,141 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十二条 公司的股份总数为 798,249,873 股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
2	第十三条 公司注册资本：799,674,141 元人民币。	第十三条 公司注册资本：798,249,873 元人民币。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于召开 2020 年年度股东大会的议案

公司董事会定于2021年5月17日召开2020年年度股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021年4月25日