

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2021-029 号

绿盟科技集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第三次临时会议通知于2021年5月28日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年6月3日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到9人。公司副总裁兼董事会秘书赵晓凡列席了本次会议。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，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

（一）关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案

因公司 2020 年年度权益分派方案于 2021 年 6 月 4 日实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.78 元（含税）。公司根据《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定对股票期权行权价格进行调整，行权价格由 9.81 元/股调整为 9.732 元/股。

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《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的公告》。

（二）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 6 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第三次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021年6月3日