

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2021-035 号

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第四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”）第四届董事会第四次临时会议通知于2021年6月23日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2021年6月29日10:00以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事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，以通讯表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案

因《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的3名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司对激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行调整；因公司实施2020年年度权益分派，根据激励计划的规定，公司对激励计划限制性股票授予价格进行调整。

调整后，公司激励计划激励对象由195人调整为192人，授予限制性股票数量调整由340.80万股调整为336.20万股，授予价格由9.03元调整为8.952元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案

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》等相关规定以及激励计划的规定，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规

定的授予条件已经成就，同意以2021年6月29日为授予日，向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第四届董事会第四次临时会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司董事会

2021年6月29日