

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-047

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2023年10月20日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年10月26日（星期四）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告》；

《2023年第三季度报告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》；

《关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2020年第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次142名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及《2020年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第三个解除限售期解除限售条件，同意公司为142名激励

对象办理第三个解除限售期的 196.40 万股限制性股票的解除限售手续。详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2020 年第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年10月27日