

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2021-037

## 河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年5月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年5月14日（星期五）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427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，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次14名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的第一个解除限售条件，同意公司为14名激励对象办理第一个解除限售期的120万股限制性股票的解除限售手续。具体内容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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年限制性股票激励计划第一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《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2021年5月15日