

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-032

河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年6月29日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年7月5日（星期二）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《关于回购注销2020年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象黄宁静因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票12,000股，回购价格4.35元/股。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《关于回购注销2020年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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二十次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见2022年7月6日《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十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

2022年7月6日