

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2022-050

河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年9月30日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2022年10月9日（星期日）上午9:00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《关于补选独立董事的议案》。

独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。

《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》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>）。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二十二次会议相关事项的独立意见》。

2、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年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2022年10月25日召开2022年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。《关于召开2022年第三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、第七届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十二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10月10日