

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-033

## 河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2023年5月9日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年5月15日（星期一）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2020年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》规定的第三个解除限售条件，同意为14名激励对象办理第三个解除限售期的60万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三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。

公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于2023年4月21日届满，根据公司2022年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成。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》和巨潮资讯网的《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》。

独立董事对上述2个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三次会议相关事项的独立意见》。

### **三、备查文件**

- 1、第八届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第三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5月16日**