

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-037

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月8日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年8月14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部分激励对象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24,000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《独立董事关于第八届董事会第四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 2023 年 8 月 15 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 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 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 2023 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、第八届董事会第四次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第四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8月15日