

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201606-46

华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议于2016年6月28日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月23日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、公司限制性股票激励计划的有关规定以及公司2016年6月21日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年6月28日为授予日，授予159名激励对象800.00万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。关联董事方永新、袁本祥回避表决。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司2016年度向中信银行上海分行申请的综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（最终以中信银行上海分行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司向银行申请综

合授信的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2016年6月28日