

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201702-11

华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2017年2月27日16:30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2017年2月22日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。其中公司董事方永新、袁本祥先生属于关联董事，为本次股权激励计划本人，回避对相关议案的表决，由其他非关联董事参加表决，实际表决人数为7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、审议通过了《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》的有关规定以及公司2017年2月27日召开的2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年2月27日为授予日，授予220名激励对象828.00万股限制性股票。

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。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》具体内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2017年2月27日