

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-033

河南辉煌科技股份有限公司 第七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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年4月3日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020年4月15日（星期三）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427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，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项：

1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司2020年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授予条件已经成就，同意向14名激励对象授予300万股限制性股票，确定本次激励计划的授予日为2020年4月15日，详见同日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

独立董事对此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三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司
董 事 会
2020年 4 月 16 日