

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202205-032

华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2022年5月17日14:00在广东省深圳市龙岗区平龙路25号会议室以现场与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2022年5月11日通过邮件等方式发送至全体董事、监事。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，需对21名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计287.20万股进行回购注销，回购价格为2.31元/股。

关联董事吕文辉先生、程林芳女士、李惠女士、吴彪先生回避本议案的表决。独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

为更好地保护广大投资者的合法权益，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展战略计划，公司决定终止实施2021年限制性股票激励计划。与之相关的《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《华平信息技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

关联董事吕文辉先生、涂三明先生、程林芳女士、李春枚女士、李惠女士、吴

彪先生回避本议案的表决。独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2021年度 股东大会的议案》

公司定于2022年6月20日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室召开2021年度股东大会，审议公司第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十一次（临时）会议已审议通过但尚需提交公司股东大会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

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

2022年5月17日