

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2024-017

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议通知于2024年4月18日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得同意，会议于2024年4月22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2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。

公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年4月21日届满，根据公司2023年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

三、备查文件

- 第八届董事会第九次会议决议；
- 第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月23日