

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2020-060

河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2020年8月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2020年8月20日（星期四）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：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2020年第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2020年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司《2020年第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见同日巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2020年第二期限限制性股票激励计划，公司董事会提请

2020年第三次临时股东大会授权董事会办理公司2020年第二期限制性股票激励计划如下有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《河南辉煌科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

6、授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件等相关事项进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

8、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《河南辉煌科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事宜；

9、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(二) 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《河南辉煌科技股份有限公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(三) 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

(四) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《河南辉煌科技股份有限公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述前三项议案。《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 21 日