

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2021-009

河南辉煌科技股份有限公司 第七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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2021年2月18日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年2月24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：

1、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展。结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，依据相关规定，公司拟以自有资金回购本公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜。

具体内容详见同日公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于回购公司股份方案的公告》。

独立董事对该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九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

2021年2月25日