

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2023-053

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年11月28日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2023年12月4日（星期一）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，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《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟实施员工持股计划，并制定了《2023年员工持股计划（草案）》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于2023年12月4日召开了职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司<2023年员工

持股计划管理办法>的议案》。

为了规范本次员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，制定了《2023 年员工持股计划管理办法》，详见同日公司刊登于巨潮资讯网的《2023 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理本员工持股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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2023 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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 3、董事会关于本次员工持股计划草案的合规性说明。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2023年12月5日