

## 河南辉煌科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年6月29日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2021年7月5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《关于回购注销2020年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。**

公司2020年第二期限限制性股票激励计划激励对象许浩、刘仲彦两人因个人原因主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此，公司将回购注销两人已获授的但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股，回购价格4.35元/股。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>）的《关于回购注销2020年第二期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

**2、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

《关于修订<公司章程>的公告》详见2021年7月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

**3、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临**

时股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2021 年第一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

2021年 7 月 6 日