

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202007-099

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第三十次（临时）会议于2020年7月15日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。会议通知于2020年7月10日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员均列席了此次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）已经2020年第三次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、激励计划的有关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为本次激励计划授予条件已经成就，同意确定2020年7月15日为本次激励计划的授予日，以2.25元/股的价格向21名激励对象授予600.00万股限制性股票。

关联董事吕文辉先生、徐勇先生、胡君健先生、李惠女士、雷秀贤女士、程林芳女士回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表独立意见。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年7月15日