

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202108-057

华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次（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”）第五届董事会第四次（临时）会议于2021年8月20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与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2021年8月13日通过邮件等方式发送至全体董事、监事。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本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次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2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2020年限制性股票激励计划授予的限制性股票在第一个解除限售期内符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的解除限售条件，符合资格的21名激励对象可申请解除限售的限制性股票共计287.20万股，约占公司当前总股本的0.54%。

关联董事吕文辉先生、李惠女士、雷秀贤女士、程林芳女士回避本议案的表决。独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案以5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

2021年8月20日