

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202211-074

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2022年11月17日14:30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。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员均列席本次会议。本次董事会为紧急会议，公司于2022年11月16日通过电话及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员，公司全体董事、监事、高级管理人员均已知悉且确认此次董事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》第一百一十七条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定，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2022年股票期权激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》、《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要》。

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。关联董事吕文辉、涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）》。

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。关联董事吕文辉、涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。独立董事就此议案发表独立意见。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于取消2022年第四次临时股东大会部分提案的议案》

鉴于公司对原《2022年股票期权激励计划（草案）》及摘要、原《2022年股票期权激励计划考核管理办法》作出修订，公司原提请2022年第四次临时股东大会审议的《关于2022年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2022年股票期权激励计划考核管理办法的议案》取消审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消2022年第四次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

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。关联董事吕文辉、涂三明、李惠、吴彪、李春枚、鞠保平回避表决。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2022年11月17日