

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202211-084

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议于2022年11月30日15:30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28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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司于2022年11月30日召开的2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2022年11月30日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的347名激励对象共计授予1,600万份股票期权，行权价格为2.88元/股。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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30日