

华荣科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年10月16日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2020年10月27日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2020年第三季度报告》及《2020年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）、审议并通过了《关于2020年前三季度利润分配方案的议案》，同意提请公司2020年第一次临时股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2020年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

(三)、审议并通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022）的议案》，同意提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议；

独立董事认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合法投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四)、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五)、审议并通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，本次修改已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒

体刊登的《关于修改公司〈章程〉的公告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）、审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，本次授予已经公司 2019 年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定，结合公司 2019 年第三次临时股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划的相关内容，公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经满足。根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，现确定该部分限制性股票的授予日为 2020 年 11 月 3 日，计划向 29 名激励对象授予限制性股票 49 万股，授予价格为 9.93 元/股。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事胡志荣回避表决。

（七）、审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日