

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202307-025

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十二次（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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议于2023年7月4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。本次会议通知及会议资料已于2023年6月28日以邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。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。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《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及公司于2023年6月27日召开的2022年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2023年7月4日作为授予日，向符合授予条件的80名激励对象共计授予1,250万份股票期权，行权价格为3.30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《关于向激励对象授予股票期权的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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

2023年7月4日