

证券代码:600817

证券简称:ST 宏盛

编号:临 2021-015

## 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十一次会议于2021年2月25日以书面方式发出通知,2021年2月25日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、6票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定,本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足,公司董事会同意2021年限制性股票激励计划的授予日为2021年2月25日,向符合授予条件的75名激励对象授予限制性股票1,717万股,授予价格为6.94元/股。

详见《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事戴领梅先生、马书恒先生和王东新先生回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,本次授予事宜属于授权范围内事项,无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会  
二零二一年二月二十六日