证券代码:300074

证券简称:华平股份

公告编号:201904-60

华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次（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”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2019年4月25日10:00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方式和通讯方式召开，会议通知于2019年4月19日以邮件方式送达。除董事吕文辉先生、方永新先生、胡君健先生、独立董事张家扬先生出席现场会议外，其他董事均以通讯方式参加，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《2019年第一季度报告全文》；

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2019年第一季度报告全文》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于调整公司非独立董事薪酬的议案》；

为了充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，对公司非独立董事薪酬进行调整，调整如下：

1、公司董事长及在公司、子公司任职的董事的薪酬按照职务与岗位责任等级确定。

2、除担任董事外不任其他任何职务的董事，领取董事津贴每年人民币6万元（税前）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2019年4月25日