

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-056

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于2024年10月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年10月29日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、高鹏3人以现场方式出席会议，陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订公司《舆情管理制度》，自董事会审议通过之日起生效。

（三）审议通过《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，董事会认为本次调整公司为子公司提供融资担保额度是根据公司日益增长的经营发展需求作出的决定，有利于提高公司的融资效率，符合公司的利益。公司及控股子公司对合并报表范围内的公司提供担保，处于风险可控的范围，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益。因此，董事会同意该议案。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2024-059）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司董事会提请于2024年11月14日在杭州市富阳区秦过街101号2号楼5楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年10月29日