

杭州平治信息技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2017 年 1 月 4 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭庆先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议是临时董事会会议，会议通知已于 2016 年 12 月 29 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币 3,000 万元变更为人民币 4,000 万元，公司总股本由 3,000 万股增加至 4,000 万股，现拟将公司注册资本变更为 4,000 万元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于变更公司类型的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于杭州平治信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]898 号），公司首次公开发行的 1,000 万股人民币普通股股票已于 2016 年 12 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市交易，现拟将公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司(未上市)”，变更为“股份有限公司（上市）”。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案还需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于启用<公司章程(草案)>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》

根据深圳证券交易所出具的《关于杭州平治信息技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2016]898号），公司首次公开发行的1,000万股人民币普通股股票已于2016年12月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。现拟对原《公司章程（草案）》中有关注册资本、股份总数以及其他内容作出相应修订后启用作为新的《杭州平治信息技术股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会办理工商登记相关手续，包括注册资本、公司类型、公司章程修改等。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。修订后的《杭州平治信息技术股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》

公司已于2016年12月13日完成首次公开发行股票并在创业板上市，募集资金总额为人民币12,040.00万元，扣除发行费用人民币3,195.00万元后，公司募集资金净额为人民币8,845.00万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第610917号”《验资报告》。

2014年9月20日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，授权董事会如因本次实际募集资金净额小于项目拟投入资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，可对投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。为了提高募集资金使用效率和提高资金投资回报率，维护公司股东的利益，董事会根据募集资金使用计划按照轻重缓急顺序，拟将本次募集资金投资金额调整如下：“移动阅读平台升级改造项

目”募集资金投入为人民币5,837.70万元；“研发中心建设项目”募集资金投入为人民币3,007.30万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入

本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《杭州平治信息技术股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案还需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于修订<杭州平治信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

修订后的《杭州平治信息技术股份有限公司信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《关于授权公司法定代表人签订募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

九、备查文件

《杭州平治信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2017-003

杭州平治信息技术股份有限公司

董事会

2017年1月4日