

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-042

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2024年8月27日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年8月28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7人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4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《公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以7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年半年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。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，可予以结项。

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《关于向特定对象发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经董事投票表决，以7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2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第四届监事会第十九次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年8月28日