

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-042

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议的会议通知于2025年8月18日以电话、即时通讯及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年8月28日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

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2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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2025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2025年半年度报告》（公告编号：2025-044）及《杭州平治信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规

则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行相应修改。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、章程备案等相关事宜。

基于相关法律法规、政策规定，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，对相关制度进行修订。

3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.02 修订《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.03 修订《董事会议事规则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.04 修订《独立董事工作制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.05 修订《信息披露管理办法》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.07 修订《对外担保制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.08 修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.09 修订《关联交易管理办法》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.10 修订《投资决策管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.11 修订《董事离职管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.12 修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.13 修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.14 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.15 修订《审计委员会工作细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.16 修订《提名委员会工作细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.17 修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.18 修订《战略委员会工作细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.19 修订《总经理工作细则》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.20 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.21 修订《内幕信息知情人登记及报备制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.22 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.23 修订《财务报告制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.24 修订《内部审计制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.25 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3.26 修订《印章使用管理制度》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案中第 3.01-3.10 尚需提交股东大会审议，其中第 3.01、3.03 项需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提请于 2025 年 9 月 15 日在杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司 10 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、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

2025 年 8 月 28 日