

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202512-063

华平信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议于2025年12月12日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2025年12月9日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根据《公司章程》第一百二十一条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年12月12日