

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-098

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议的会议通知于2019年10月14日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年10月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>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。

董事会同意公司根据经营发展的需求变更经营范围，并依据变更的经营范围修改公司章程中的相应条款。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章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

该议案尚需提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

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。

公司本次同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行

追溯调整的公告》（公告编号：2019-100）。

三、审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》

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。关联董事郭庆先生回避了表决。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的相关意见于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会同意公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司在未来一年内且在不影响子公司深圳市兆能讯通科技有限公司正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向郭庆先生偿还对其借款本金及利息合计人民币 20,030.33 万元（其中利息为 1,761.56 万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-101）。

该议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》

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。

同意公司于 2019 年 11 月 8 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第六次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 21 日