

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2020-016

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十三次会议的会议通知于2020年3月9日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2020年3月9日以通讯表决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，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](http://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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、审议通过《关于提请召开2020年第一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2020年3月25日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020年3月9日