

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202006-092

## 华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于2020年6月24日13:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2020年6月18日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员均列席了此次会议。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。会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》；

因公司日常经营发展及业务需要，为满足自身资金需求，因此，公司拟以部分自有资产作为抵押向华夏银行股份有限公司上海分行申请金额为人民币2.4亿元的综合授信额度（最终授信额度、期限等以银行审批为准）。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司日常经营产生不利影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2020年6月24日