

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2021-164

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于2021年11月26日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2021年11月28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，董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼、陈连勇、张轶男、冯雁7人以通讯表决方式出席会议。

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《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

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。

公司于2021年11月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州平治信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3706号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推进，基于股东大会已批准的发行预案，董事会同意：在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股份数量未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股份数量达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
 - 2、第三届董事会第二十七次会议独立董事对相关事项的独立意见。
- 特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2021年11月28日