

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2021-011

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2021年3月5日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2021年3月7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《关于补充审议设立首次公开发行股票募集资金专户的议案》

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。

经中国证监会证监许可【2016】2620号文《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中国民族证券有限责任公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,000万股，发行价格12.04元/股。募集资金总额为人民币120,400,000.00元，扣除总发行费用31,950,000.00元后的募集资金为人民币88,450,000.00元。募集资金专户信息如下：

1、银行名称：招商银行股份有限公司杭州凤起支行

账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司

银行账号：571905226910508

金额（人民币）：49,532,000.00元

用途：移动阅读平台升级改造项目

2、银行名称：中信银行股份有限公司杭州湖墅支行

账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司

银行账号：8110801011800797889

金额（人民币）：36,678,000.00元

用途：扣除发行费用后用于研发中心建设项目

3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行

账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司

银行账号：95200154800008332

金额（人民币）：8,845,000.00元

用途：研发中心建设项目

4、银行名称：杭州银行股份有限公司西城支行

账户名称：杭州平治信息技术股份有限公司

银行账号：3301040160005874592

金额（人民币）：8,845,000.00元

用途：移动阅读平台升级改造项目

公司在设立首次公开发行股票募集资金账户时未经过董事会批准，现对以上募集资金专户的设立进行补充审议。董事会同意设立上述募集资金专户。

截至本董事会决议日，公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕且募集资金专户已经注销，除上述募集资金专户设立未经董事会审议外，募集资金的使用不存在其他不规范的情形。

公司将加强相关人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策和制度的学习，增强合规意识，进一步加强信息披露工作的管理，不断提高公司规范运作能力和水平，避免该等不规范事项的再次发生。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2021年3月7日