

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-045

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议的会议通知于2022年3月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2022年3月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、余可曼4人以现场方式出席会议，陈连勇、张轶男、冯雁3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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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。

经董事会审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1396.35万元以及预先已用自筹资金支付的本次发行费用（不含税）4,830,188.70元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，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。

（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项

目的议案》

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。

经董事会审议，公司本次使用募集资金对杭州启翱通讯科技有限公司、杭州平治赋能智慧科技有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，本次增资前后，公司均持有这两家子公司100%股权。因此，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-048）

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，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、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会第二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

2022年3月30日