

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-001

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于2024年1月2日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年1月5日以现场及通讯表决相结合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，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议，陈连勇、张轶男、郝玉贵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《关于募投项目延期的议案》

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。

公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度调整项目预计完成时间，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意将“5G无线接入网核心产品建设项目”及“新一代承载网产品建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年4月，同意将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年4月。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年1月5日