

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-067

杭州平治信息技术股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年12月6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6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、高鹏3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《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经认真审议，董事会一致同意公司将“5G无线接入网核心产品建设项目”、“新一代承载网产品建设项目”及“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金5,699.85万元（含银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司董事会提请于2024年12月23日在杭州市富阳区秦过街101号2号楼

5 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日