

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-038

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于2024年8月6日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年8月7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《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的议案》

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。

经过认真审议，董事会认为本次调整公司为子公司提供融资担保额度是根据公司日益增长的经营发展需求作出的决定，有利于提高公司的融资效率，符合公司的利益。公司对合并报表范围内的子公司及孙公司提供担保，处于风险可控的范围，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。因此，董事会同意该议案。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2024-040）。

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年第一次临时股东大会的议案》

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。

公司董事会提请于2024年8月23日在杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼

11 层公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日