证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-001

杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2025年1月10日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年1月16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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

经董事会提名委员任职资格核查，董事会拟提名郭庆先生、郑兵先生、潘爱斌先生3人为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司第五届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举郭庆先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举郑兵先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、选举潘爱斌先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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。

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工作。

经董事会提名委员会任职资格核查，董事会拟提名郝玉贵先生、金小刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人郝玉贵先生、金小刚先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、选举郝玉贵先生为第五届董事会独立董事

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、选举金小刚先生为第五届董事会独立董事

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一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。

同意公司于2025年1月27日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年1月16日