证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-022

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事第一次专门会议的会议通知于2025年4月21日以传真、电子邮件及电话等方式发出。本次会议于2025年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

2025年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过45亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并由公司为全资子公司向银行等金融或非金融机构申请的合计25亿元的综合融资授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展

前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。

三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

经审查，会议认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

1、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日