

杭州平治信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议

(2014年9月5日通过)

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第一届董事会第十次会议于2014年9月5日在杭州市浙江新世纪大酒店以现场会议方式召开，应参加董事7人，实到董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭庆主持，经表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》。

1. 本次发行股票的种类

境内上市人民币普通股（A股）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2. 本次发行股票的每股面值

本次发行的股票每股面值为人民币1元。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3. 本次发行股票的数量

本次发行股票数量为1,000万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行全部为新股发行，不安排老股发售。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4. 本次发行方式

本次发行将采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经国务院证券监督管理机构认可的其他发行方式。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

5. 本次发行定价原则

本次发行定价采用询价方式，最终发行价在向询价对象询价基础上由公司与主承销商（保荐机构）协商确定。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

6. 本次发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立 A 股股东账户并已开通创业板市场交易账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、本次发行股票的上市地点

本次发行完成后，公司股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 本次发行上市决议的有效期

本次发行上市方案决议有效期为二十四个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于报请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》。

本次发行上市方案决议有效期为二十四个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>及相关附件的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司上市后稳定股价预案的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的主要承诺及公司未履行相关承诺时的约束措施的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于确认公司最近三年及一期发生的关联交易的议案》。

1、公司与杭州海泰信息技术有限公司发生的关联方采购交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、公司与上海洲信信息技术有限公司发生的关联方采购、关联方销售交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、公司与浙江浙大网新兰德科技股份有限公司发生的关联方销售交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、公司收购张晖、郑兵持有的杭州千越信息技术有限公司股权的交易是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆、郑兵回避表决。

5、公司收购浙江天信科技发展有限公司的所从事的基于电信网的教育娱乐应用平台增值业务、基于智能搜索的中小企业技术服务平台增值业务和爱音乐增值业务相应资产及业务的行为是根据双方的真实意愿发生的，交易价格遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼回避表决。

6、公司向实际控制人郭庆、张晖提供资金拆借的行为是根据双方的真实意愿发生的，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆回避表决。

7、公司向浙江天信科技发展有限公司提供资金拆借的行为是根据双方的真实意愿发生的，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼回避表决。

8、公司向杭州天鼎信息技术有限公司提供资金拆借的行为是根据双方的真实意愿发生的，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆回避表决。

9、公司从杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）拆入资金的行为是根据双方的真实意愿发生的，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和

非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆、郑兵、殷筱华、余可曼回避表决。

10、郭庆为公司购车代垫款项的行为是根据双方的真实意愿发生的，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意对该项关联交易予以确认并提交股东大会表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事郭庆回避表决。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《公司首次公开发行股票并上市前滚存利润的分配方案的议案》。

公司首次公开发行股票并上市前的滚存利润由发行前后的新老股东按照持股比例共同享有。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

十、审议通过了《关于批准报出公司 2011 年度、2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月财务报告的决议》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于批准报出公司〈内部控制自我评价报告〉的决议》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于公司内部治理制度的议案》。

1、审议通过了《对外担保制度》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《累积投票实施细则》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《募集资金管理制度（草案）》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《投资者关系管理制度（草案）》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《信息披露管理制度（草案）》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《公司重大资产经营办法》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《股东大会网络投票实施细则（草案）》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2014 年 9 月 20 日召开 2014 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

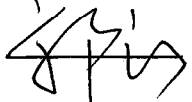
（以下无正文）

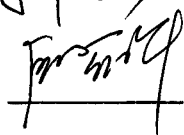
杭州平治信息技术有限公司董事会

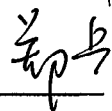


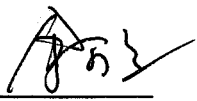
(本页无正文,为《杭州平治信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》签署页)

出席会议的董事(签名):

郭庆(签字): 

殷筱华(签字): 

郑兵(签字): 

余可曼(签字): 

舒华英(签字): 

张国焯(签字): 

郝玉贵(签字): 

会议记录人签名: 