

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201705-32

华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次（临时）会议于2017年5月5日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2017年4月29日以邮件方式送达。除独立董事方正先生以通讯表决方式参加，其他董事均出席现场会议。应参加董事9人，实际参加董事9人。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止公司2015年度非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》；

公司披露2015年度非公开发行A股股票方案以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与保荐机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2015年度非公开发行A股股票申请文件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司终止2015年度非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请材料。

《关于终止公司非公开发行股票并申请撤回相关申请材料的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2017年5月5日