

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2019-020

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知于2019年3月4日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2019年3月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》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《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

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。关联董事郭庆先生回避表决。

此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的相关意见于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经过认真审议，董事会认为本次公司以 11,122.40 万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司 51%的股权符合公司目前的经营状况和行业需求，对于公司战略布局和产业链延伸有重要意义。此项收购涉及关联交易，该关联交易定价合理公允，符合公司实际发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开2019年第三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。

公司拟于2019年3月21日召开2019年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。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2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2019年3月5日