

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202109-065

华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及其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。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次（临时）会议于2021年9月28日14:00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与通讯方式召开，会议通知及会议文件已于2021年9月22日通过邮件等方式发送至全体董事、监事。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员均列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司业务经营和战略发展需要，公司拟以自有资金与广东立本文化传媒有限公司（以下简称“立本传媒”）、西安文铎信息科技有限公司（以下简称“西安文铎”）合资成立一家注册资本为1000万元的子公司，其中公司认缴出资510万元，占注册资本的51%；立本传媒认缴出资300万元，占注册资本的30%；西安文铎认缴出资190万元，占注册资本的19%。拟设立子公司成立后，将直接纳入公司合并报表范围。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2021年9月28日