

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202210-063

华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次（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”）第五届董事会第十六次（临时）会议于2022年10月25日14:30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。本次会议通知及会议资料已于2022年10月19日以邮件等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、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《2022年第三季度报告》

公司全体董事认为，公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第三季度报告》。

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。

二、审议通过《关于收购控制子公司少数股东权益的议案》

公司全资子公司深圳市缔福特投资有限公司（以下简称“缔福特”）与华平智慧信息技术（深圳）有限公司股东胡君健、震界（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》，以自有或自筹资金800万元及200万元房产债权购买华平智慧信息技术（深圳）有限公司（以下简称“华平智慧”）49%的股权。本次交易完成后，公司持有华平智慧51%股权，缔福特持有华平智慧49%股权。即公司通过直接及间接方式持有华平智慧100%股权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。

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

2022年10月25日