

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202312-045

华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十六次（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”）第五届董事会第二十六次（临时）会议于2023年12月27日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于2023年12月21日以邮件方式送达。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《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

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。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《独立董事专门会议工作制度》。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订。

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。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《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修订。

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。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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》进行了相应修订。

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。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《独立董事制度》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

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。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《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《累积投票制实施细则》进行

了相应修订。

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。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《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《关联交易控制与决策制度》进行了相应修订。

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。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《关联交易控制与决策制度》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《对外担保决策制度》进行了相应修订。

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。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《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

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。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《投资者关系管理制度》。

十、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《信息披露制度》进行了修订。

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。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《信息披露制度》。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了相应修订。

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。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《内幕信息知情人登记制度》。

十二、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《控股股东、实际控制人行为规范》进行了相应修订。

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。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《控股股东、实际控制人行为规范》。

十三、审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《对外信息报送和使用管理制度》进行了相应修订。

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。

十四、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《审计委员会议事规则》进行了相应修订。

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。

十五、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以的最新修订，结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修订。

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。

十六、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。

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。

十七、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订。

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。

十八、审议通过《关于修订〈募集资金管理与使用细则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理与使用细则》进行了相应修订。

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

2023年12月27日