

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202408-048

## 华平信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2024年8月26日10:30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弄69号12楼会议室。其中，吕文辉先生、涂三明先生、吴彪先生、鞠保平先生、李春枚女士、李惠女士现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2024年8月15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，公司监事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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》

公司全体董事认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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2024年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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《关于续聘2024年审计机构的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票287.2万股已完成回购注销，公司注册资本由533,892,900元变更为531,020,900元；同时，根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司同步对《公司章程》的相关条款进行修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司章程》。

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2024年第一次临时股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分事项尚需提交至公司股东大会审议，现拟于2024年9月12日14:30召开2024年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室，股权登记日为2024年9月6日。

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  
2024年8月26日