

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-020

杭州平治信息技术股份有限公司 第五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。

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2025年4月21日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年4月28日以现场表决+通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会听取了公司总经理郭庆先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了公司2024年度经营状况。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事陈连勇、张轶男、郝玉贵分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。公司董事会根据独

立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经过认真审议，董事会认为公司编制杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司 2024 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会认为：公司内部控制体系健全，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事认为，公司《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2024年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了上述报告并出具了相关鉴证报告,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于杭州平治信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

方正证券承销保荐有限责任公司针对该事项出具了核查意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《方正证券承销保荐有限责任公司关于杭州平治信息技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经董事投票表决,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经核查,截至报告期末,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,不存在损害股东利益的情形。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)针对该事项出具了专项审计说明,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对杭州平治信息技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十) 审议通过《2025年公司董事薪酬方案》

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,确定独立董事薪酬为 9 万元/年,在公司任职的其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬,基本薪酬按月平均发放,年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

公司全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《2025年公司高级管理人员薪酬方案》

经董事投票表决,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果予以审议通过,关联董事郭庆、潘爱斌回避表决。

根据《公司章程》、《薪酬管理制度》等公司相关制度,结合公司经营规模

等实际情况并参照行业薪酬水平，确定在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

（十二）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的议案》

经董事投票表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

2025年度公司及合并范围内各下属公司拟向银行等金融或非金融机构申请累计总额不超过45亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，并为全资子公司向银行等金融或非金融机构申请的合计25亿元的综合融资授信额度提供连带责任保证担保，有利于满足公司及下属子公司经营资金需求，保障公司及下属子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对全资子公司生产经营具有控制权，被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，本次担保风险可控。本次担保事项不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证监会及深交所的相关规定。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州平治信息技术股份有限公司关于公司及子公司申请综合融资授信暨担保事项的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。

过。

（十四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

董事会认为，本次对合并报表范围内关联方往来款项计提坏账准备的会计估计进行变更，对公司合并报表金额无影响，执行变更后的会计估计能更加客观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计估计变更。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，1票回避的表决结果予以审议通过，关联董事郭庆回避表决。

公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。

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2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于公司购买资产的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司购买资产的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

全体董事审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开2024年度股东大会的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司董事会提请于2025年5月19日在杭州市富阳区秦过街101号公司会议室召开2024年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日