

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-049

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议的会议通知于2025年9月5日以电话、即时通讯及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年9月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。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《关于选举董事会专门委员会成员及召集人的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

专门委员会具体选举与组成成员如下：

- 1、战略委员会：郭庆先生（召集人）、潘爱斌先生、金小刚先生
- 2、审计委员会：郝玉贵先生（召集人）、金小刚先生、郑兵先生
- 3、提名委员会：金小刚先生（召集人）、郝玉贵先生、郭庆先生
- 4、薪酬与考核委员会：郝玉贵先生（召集人）、金小刚先生、郭庆先生

董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订

规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选举郭庆先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、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 9 月 15 日