

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202509-048

## 华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议于2025年9月26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弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2025年9月22日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根据《公司章程》第一百二十一条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司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蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东会决议有效期及相关授权有效期即将期满，为顺利推进本次发行的后续事项，公司拟提请股东会本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期，自原有效期期满之日起延长12个月，即延长至2026年11月3日。

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《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

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《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

公司实施股权激励向激励对象定向增发公司股份导致公司注册资本增加，现对《公司章程》中相关条款进行修订，除此之外其他条款内容保持不变。

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《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

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。

### **三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》**

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）上披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

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

2025年9月26日