

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202510-053

华平信息技术股份有限公司

第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议于2025年10月27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，董事蒋孟衡先生、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《2025年第三季度报告全文》

公司董事会认为：公司2025年第三季度报告符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告全文》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于终止向特定对象发行股份的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向特定对象发行股份的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会

计师事务所的公告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于召开2025年第四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年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2025年10月27日