

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202603-011

华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议于2026年3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。本次董事会会议通知及相关提案内容于2026年3月20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。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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据证监会最新发布的《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

二、审议《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议。

全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026年3月26日