

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-018

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2026年4月1日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年4月3日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事郭庆、郑兵、潘爱斌、独立董事郝玉贵、独立董事金小刚以现场方式出席会议并投票表决。

本次会议由董事长郭庆先生主持，公司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。

一、审议通过《关于为收购后全资子公司提供担保的议案》

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：收购后杭州蓝胖子物流产业有限公司为公司全资子公司杭州兆能的全资子公司，届时公司将对杭州蓝胖子日常经营拥有控制权，因此本次可能形成的对外担保的风险处于可控范围内，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的日常经营造成不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会损害股东的权益。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为收购后全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-019)。

二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会提请于2026年4月20日在杭州市西湖区南蔡街77号平治信息10楼会议室召开2026年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 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

2026 年 4 月 3 日