

证券代码：300074

证券简称：华平股份

编号：202507-032

华平信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议于2025年7月31日14:30在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了此次会议。本次董事会通知已于2025年7月25日通过邮件发送至全体董事、监事。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。此次会议由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《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，同时应公司经营发展需求，公司对经营范围进行了新增，新增的内容为第二类增值电信业务。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程（2025年7月修订）》。

本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。

二、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对现行的十八项制度进行了修订，并制定了三项制度，具体审议情况如下：

1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

本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。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

本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。

3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事制度》。

本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。

4、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《累积投票制实施细则》。

本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。

5、《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易控制与决策制度》。

本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。

6、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保决策制度》。

本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。

7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理制度》。

本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。

8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

9、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

10、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露制度》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

11、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

12、《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《控股股东、实际控制人行为规范》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

13、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

14、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

15、《关于修订〈募集资金管理与使用细则〉的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

16、《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

17、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

18、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

19、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

20、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部审计制度》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

21、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

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 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予

第一个行权期届满暨注销未行权股票期权的公告》。

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 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2025年第二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 7 月 31 日