

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-042

杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的会议通知于2026年7月29日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年7月30日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚2人以通讯表决方式出席会议。

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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。关联董事郭庆先生回避表决。

董事会认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2026-043)。

三、备查文件

- 第五届董事会第十二次会议决议；
- 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 7 月 31 日