

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201810-103

## 华平信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次（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”）第四届董事会第十一次（临时）会议于2018年10月25日8:30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，会议通知于2018年10月19日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际出席董事8人。独立董事蒋国兴先生因个人原因不能出席本次会议，委托独立董事方正先生代为出席会议并行使表决权；独立董事郝先经先生和董事胡君健先生、雷秀贤女士以通讯方式参加会议，其他董事均出席现场会议。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于2018年1-9月计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对公司2018年度1-9月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计17,378,067.52元。本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于2018年1-9月计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《2018年第三季度报告全文》的议案。

《2018年第三季度报告全文》详细内容见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

### 三、审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

董事会同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

#### **四、审议通过《关于增补审计委员会主任委员的议案》。**

公司于2018年5月31日召开的2018年第二次临时股东大会增补郝先经先生为公司第四届董事会独立董事。现经董事会审议，同意增补郝先经先生为公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期与本届董事会相同。郝先经先生简历请见附件。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

#### **五、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司于2018年11月13日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的相关议案。

详细内容见《华平信息技术股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2018年10月25日

附件：

**郝先经先生：**1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士，注册会计师、高级会计师。2001年1月至2003年11月曾任天一（山东）会计师事务所合伙人；2003年12月至2009年9月曾任中和正信会计师事务所合伙人；2004年11月至2015年1月担任山东中和正信风险管理咨询有限公司董事；2009年9月至今担任信永中和会计师事务所合伙人、主任会计师；2015年2月至今担任山东信永中和工程管理咨询有限公司董事；2017年4月至今担任济南信永中和税务师事务所有限公司董事。此外，郝先经先生2008年5月至2014年4月曾兼任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事。曾获得“会计师事务所内部管理机制研究”科研成果二等奖、“山东省人才环境研究”科技进步一等奖、济南市五一劳动奖章等荣誉。

郝先经先生未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。