

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2018-067

杭州平治信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议的会议通知于2018年11月28日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年11月30日以通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》

经董事投票表决，以7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，公司董事会认为公司全资子公司参与投资设立产业基金，旨在实现公司发展战略，加快公司业务战略布局，提升公司综合竞争力，有利于更好的提高公司及股东的利益，不存在损害公司和所有股东利益的情形。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-069）。

二、审议通过《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司对有限合伙人提供增信属于实质意义上的担保行为，经审议，董事会认为该担保行为有利于产业基金后期顺利开展相关业务，符合公司发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，没有损害公司和股东的利益。

该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为拟设立的产业投资基金之有限合伙人提供差额补足及远期回购的公告》

(公告编号：2018-070)。

该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司拟于2018年12月17日召开2018年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。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2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2018 年 11 月 30 日