

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2024-010

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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（以下称“公司”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2024年3月13日以现场及通讯表决相结合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，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议，陈连勇、张轶男、郝玉贵3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，公司监事、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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

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。

自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，现基于自身业务发展及战略规划，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2022 年第四次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止向

不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2024年3月13日