

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2022-148

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的会议通知于2022年12月22日以电子邮件等方式发出。本次会议于2022年12月23日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，董事郭庆、郑兵、殷筱华、高鹏4人现场出席会议，陈连勇、张轶男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《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及2022年第四次临时股东大会的授权，并结合当前公司实际情况，公司拟调整本次向不特定对象发行可转换公司债券方案。具体情况如下：

#### 1. “（二）发行规模”

##### 调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和

投资计划,本次可转债发行总额不超过人民币 81,437.88 万元(含 81,437.88 万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

#### 调整后内容:

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划,本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 74,103.44 万元(含 74,103.44 万元),具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会(或由董事会授权的人士)在上述额度范围内确定。

## 2. “(十七)本次募集资金用途”

#### 调整前内容:

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 81,437.88 万元(含 81,437.88 万元),扣除发行费用后,将全部投资于以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	FTTR 设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON 设备升级、产业化及 50GPON 设备研发项目	35,984.75	25,914.09
3	补充流动资金	23,400.00	23,400.00
合计		<b>103,368.43</b>	<b>81,437.88</b>

注:上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,400.00 万元后的金额。

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排,募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况,对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

#### 调整后内容:

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币74,103.44万元（含74,103.44万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	FTTR 设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON 设备升级、产业化 50GPON 设备研发项目	29,403.84	20,779.65
3	补充流动资金	21,200.00	21,200.00
合计		<b>94,587.52</b>	<b>74,103.44</b>

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,400.00 万元后的金额。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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)）的相关公告。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## 二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容进行同步调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告相应内容进行同步调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告相应内容进行同步调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

### **五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报**

## **与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了调整，需对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺相应内容进行同步调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-151）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

## **六、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经董事会审议，公司本次使用募集资金对杭州启翱通讯科技有限公司、杭州平治赋能智慧科技有限公司增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，本次增资前后，公司均持有两家子公司100%股权。因此，同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-152）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **七、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

公司董事会同意提名郝玉贵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员，任期至公司第四届董事会任

期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号：2022-153）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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)）的相关公告。

#### **八、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

经董事会审议，同意公司补选董事高鹏为第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期至公司第四届董事会任期届满之日止。

#### **九、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

同意公司于2023年1月9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。该议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-154）。

#### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022年12月23日