

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202410-058

## 华平信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次（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”）第五届董事会第三十四次（临时）会议于2024年10月18日下午2:30召开。本次董事会以现场及通讯方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会为紧急会议，会议通知及相关提案内容于2024年10月15日以邮件方式送达，公司全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容，并根据《公司章程》第一百一十八条的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时董事会提前5日通知的相关决定。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司进行债权债务重组的议案》

公司及公司子公司铜仁华平信息技术有限公司于2014年10月至2018年6月期间，与贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会签订了铜仁市高新区城市报警与监控系统建设采购、运维与服务合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统建设采购、运维与服务二期合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统平台扩容及改造合同、铜仁市高新区城市报警与监控系统前端二十个点位建设合同、高新区智能零发案小区建设合同、高新区天网一期14套视频监控迁改补偿协议。经结算，项目合同实施总金额为13,330,000元，截止2024年9月30日，铜仁高新技术产业开发区管委会累计支付项目款3,254,000元，剩余未支付项目款10,076,000元。

公司为有效解决应收账款的回款问题，拟与贵州铜仁高新技术产业开发区管理委员会进行债权债务重组。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司进行债权债务重组的公告》。

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

2024年10月18日