

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-057

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议的会议通知于2025年11月18日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2025年11月20日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。董事郭庆、郑兵、潘爱斌3人以现场方式出席会议，郝玉贵、金小刚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《关于对参股公司提供财务资助的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

考虑上海苇熠科技有限公司（以下简称“苇熠科技”）正处于初创发展的关键期，需要充足资金用于研发投入和市场拓展，公司本次财务资助有助于参投企业的长期发展，有利于提高公司未来投资回报，不会影响公司的正常经营；公司财务资助利率定价公允，符合市场平均水平；为保障资金安全，公司将委派专人跟踪苇熠科技资金使用情况。苇熠科技其他股东因财务状况和资金安排没有提供同比例财务资助，为有效防范相关风险，进一步维护公司及股东利益，苇熠科技的其他股东张荣荣同意以其持有的苇熠科技2.5%股权为本次借款提供担保。公司已采取了必要的风险控制措施，风险可控。

本次对外提供财务资助事项符合法律、行政法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于对参

股公司提供财务资助的公告》(公告编号:2025-058)。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日