

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202608-029

华平信息技术股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月26日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，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。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先生、涂春勇先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2026年8月14日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了会议。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蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

公司全体董事认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

激励对象鞠保平先生、涂春勇先生、徐海龙先生、林兴斌先生回避表决。

表决结果：以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

四、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2026年8月26日