

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2026-015

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2026年3月16日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2026年3月17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。

### 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

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。

经过认真审议，董事会认为公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司生产经营和业务发展的需要，有利于全资子公司实际业务的开展，提高公司整体盈利水平，符合公司的整体利益。本次提供担保的对象为公司直接控制的全资子公司，被担保对象信用情况良好，具有相应的偿债能力，公司有能力和能力控制其生产经营管理风险及决策，本次担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。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《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2026-016)。

### 二、备查文件

- 第五届董事会第九次会议决议；
- 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

2026年3月17日