

信息披露 Disclosure

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-076

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件方式发出,本次会议于2019年7月8日以通讯表决的方式召开,会议应参加董事八人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于控股股东增加财务资助额度的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。董事郭庆先生回避表决。

为保证控股子公司深圳兆能讯通科技有限公司业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,借款金额由原借款协议基础上浮0%-10%。具体以每一笔款项实际支付时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度自动恢复。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》(公告编号:2019-076)。

该议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司修改了《股东大会议事规则》、《董监会会议规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途及修改〈公司章程〉的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据经营发展的需求,公司增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营;货物运输代理;国内货运代理;国际道路运输经营许可证件);通信设备、电子元器件及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手机车、纸张、电子元器件、消费品的销售;消防工程施工、通信设备维修及租赁、计算机网络技术咨询和技术服务;通信仪器仪表、通信及计算机房的电力、电子工程安装;进出工业、商业(国家法律、法规禁止和限制的项目),配运服务(不含仓储),电子产品及通信器材检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房屋租售,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理,经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

公司第三届董事会第七次会议及三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔峰、崔琨个人业绩考核未达标的,同日回购注销其所持有的首次授予尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由12,478,350元变更为12,456,930元。

董事同意公司根据激励计划的规定回购注销所持限制性股票,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

五、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

经董事投票表决,以7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2019年7月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。(公告编号:2019-079)。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2019年7月8日

杭州平治信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件方式发出,本次会议于2019年7月8日以通讯表决的方式召开,会议应参加监事三人,符合《公司法》和《杭州平治信息技术股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于控股股东增加财务资助额度的议案》

经监事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司修改了《股东大会议事规则》、《董监会会议规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途及修改〈公司章程〉的议案》

经监事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据经营发展的需求,公司增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营;货物运输代理;国内货运代理;国际道路运输经营许可证件);通信设备、电子元器件及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手机车、纸张、电子元器件、消费品的销售;消防工程施工、通信设备维修及租赁、计算机网络技术咨询和技术服务;通信仪器仪表、通信及计算机房的电力、电子工程安装;进出工业、商业(国家法律、法规禁止和限制的项目),配运服务(不含仓储),电子产品及通信器材检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房屋租售,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理,经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

公司第三届董事会第七次会议及三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔峰、崔琨个人业绩考核未达标的,同日回购注销其所持有的首次授予尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由12,478,350元变更为12,456,930元。

监事同意公司根据激励计划的规定回购注销所持限制性股票,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

五、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

经监事投票表决,以7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2019年7月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。(公告编号:2019-079)。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司监事会

2019年7月8日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-078

杭州平治信息技术有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州平治信息技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件方式发出,本次会议于2019年7月8日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》,为保证控股子公司深圳兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,借款金额由原借款协议基础上浮0%-10%。具体以每一笔款项实际支付时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度自动恢复。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司修改了《股东大会议事规则》、《董监会会议规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途及修改〈公司章程〉的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据经营发展的需求,公司增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营;货物运输代理;国内货运代理;国际道路运输经营许可证件);通信设备、电子元器件及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手机车、纸张、电子元器件、消费品的销售;消防工程施工、通信设备维修及租赁、计算机网络技术咨询和技术服务;通信仪器仪表、通信及计算机房的电力、电子工程安装;进出工业、商业(国家法律、法规禁止和限制的项目),配运服务(不含仓储),电子产品及通信器材检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房屋租售,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理,经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

公司第三届董事会第七次会议及三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔峰、崔琨个人业绩考核未达标的,同日回购注销其所持有的首次授予尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由12,478,350元变更为12,456,930元。

董事同意公司根据激励计划的规定回购注销所持限制性股票,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

五、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

经董事投票表决,以7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2019年7月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。(公告编号:2019-079)。

特此公告。

杭州平治信息技术有限公司监事会

2019年7月8日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-079

杭州平治信息技术有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州平治信息技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件方式发出,本次会议于2019年7月8日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》,为保证控股子公司深圳兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,借款金额由原借款协议基础上浮0%-10%。具体以每一笔款项实际支付时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度自动恢复。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司修改了《股东大会议事规则》、《董监会会议规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途及修改〈公司章程〉的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据经营发展的需求,公司增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营;货物运输代理;国内货运代理;国际道路运输经营许可证件);通信设备、电子元器件及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手机车、纸张、电子元器件、消费品的销售;消防工程施工、通信设备维修及租赁、计算机网络技术咨询和技术服务;通信仪器仪表、通信及计算机房的电力、电子工程安装;进出工业、商业(国家法律、法规禁止和限制的项目),配运服务(不含仓储),电子产品及通信器材检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房屋租售,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理,经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

公司第三届董事会第七次会议及三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔峰、崔琨个人业绩考核未达标的,同日回购注销其所持有的首次授予尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由12,478,350元变更为12,456,930元。

董事同意公司根据激励计划的规定回购注销所持限制性股票,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

五、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

经董事投票表决,以7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2019年7月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。(公告编号:2019-079)。

特此公告。

杭州平治信息技术有限公司监事会

2019年7月8日

证券代码:300571 证券简称:平治信息 公告编号:2019-080

杭州平治信息技术有限公司关于向控股子公司增加财务资助额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州平治信息技术有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2019年7月6日以传真及电子邮件方式发出,本次会议于2019年7月8日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》,为保证控股子公司深圳兆能讯通科技有限公司(以下简称“深圳兆能”)业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,借款金额由原借款协议基础上浮0%-10%。具体以每一笔款项实际支付时市场情况而定)进行计算。上述提供的财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度,归还后额度自动恢复。

本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

为与修订后的公司章程相适应并反映最新的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,公司修改了《股东大会议事规则》、《董监会会议规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外担保制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《投资决策管理制度》、《信息披露管理办法》,议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关规章制度。

三、审议通过《关于变更部分募集资金用途及修改〈公司章程〉的议案》

经董事投票表决,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果予以审议通过。

根据经营发展的需求,公司增加经营范围,在原经营范围基础上增加的内容为:道路运输经营;货物运输代理;国内货运代理;国际道路运输经营许可证件);通信设备、电子元器件及配件、五金交电、机电设备、化工原料(除危险品及易制毒品)、塑料橡胶制品、二手机车、纸张、电子元器件、消费品的销售;消防工程施工、通信设备维修及租赁、计算机网络技术咨询和技术服务;通信仪器仪表、通信及计算机房的电力、电子工程安装;进出工业、商业(国家法律、法规禁止和限制的项目),配运服务(不含仓储),电子产品及通信器材检测服务,仓储服务(不含危险品及易制毒品),招标代理,房屋租售,消防设施维护保养,计算机软件开发,通信工程施工,采购代理,经营范围新增内容以工商行政管理局审核通过为准。

公司第三届董事会第七次会议及三届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔峰、崔琨个人业绩考核未达标的,同日回购注销其所持有的首次授予尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,回购注销完成后,公司注册资本将由12,478,350元变更为12,456,930元。

董事同意公司根据激励计划的规定回购注销所持限制性股票,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《杭州平治信息技术股份有限公司章程修正案》及《杭州平治信息技术股份有限公司章程》。

五、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》

经董事投票表决,以7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2019年7月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第五次临时股东大会。(公告编号:2019-079)。

<p