

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2018-055

## 杭州平治信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2018年8月17日以传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年8月28日以现场会议+通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7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《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

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。

经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2018年8月28日