

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202010-128

华平信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十九次（临时）会议于2020年10月21日15:00召开，考虑到疫情期间，本次监事会以通讯和现场方式召开。其中现场召开地点为在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室。本次会议应参加监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了此次会议。本次监事会为紧急会议，公司已于2020年10月20日通过电话及邮件方式通知全体监事及列席人员，并将相关提案及内容发送至各与会人员。公司全体监事均已知悉且确认此次监事会的相关议案及内容，并根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时会议提前通知的相关决定。因此本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席叶丽贤女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于出售全资子公司上海华平电子科技有限公司100%股权的议案》

为整合及优化现有资源配置，公司拟将全资子公司上海华平电子科技有限公司100%股权出售给上海火之极信息管理合伙企业（有限合伙），交易对价为人民币490万元。本次交易作价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于出售全资子公司上海华平电子科技有限公司100%股权的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于向全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司（以下简称“华平深圳”）的经营发展需求，公司拟对全资子公司华平深圳增加注册资本人民币12,000万元，增资完成后，华平深圳的注册资本将由3,000万元增加至15,000万元，公司仍持有华平深圳100%的股权。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于向全资子公司华平科技投资（深圳）有限公司增资的公告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2020年10月21日