

## 第七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的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年5月17日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，于2021年5月14日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

**一、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。**

经审议，公司董事会认为本次股权激励计划首次授予股票期权和限制性股票的授予条件已成就，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会同意2021年5月17日为本次股权激励计划的授权日/授予日，同意向19名符合条件的激励对象首次授予2,755万份股票期权，向16名符合条件的激励对象首次授予1,665万股限制性股票。

公司董事兼总裁王蔚先生为本次股权激励计划的获授予对象，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年5月19日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2021-069）、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意公司与参股公司思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）及重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）共同投资设立重庆思极星能科技有限公司（暂定名，以公司核名与登记为准，以下简称“目标公司”）。

目标公司注册资本为 3,000 万元人民币，其中，公司以货币 900 万元出资，出资比例为 30%。

公司董事王蔚先生在交易对方思极星能任职、董事周志达先生在交易对方重庆绿发任职，对本项议案回避表决。

公司独立董事发表了事前审核意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-070）、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，审议通过《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

为进一步推进公司的产业升级与发展，加强产融结合，落实公司战略布局，提升公司盈利能力，实现资本增值，董事会同意公司及全资子公司喀什中汇联银创业投资有限公司与关联方重庆绿发及其控股子公司中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司共同投资设立重庆绿能一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

公司董事周志达先生在交易对方重庆绿发任职，对本项议案回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于拟与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-071）、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

由于本次会议审议通过的《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2021 年 6 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2021 年 6 月 3 日；

股权登记日：2021 年 5 月 28 日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；

审议议题：

1、《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

#### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十九日