

第七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”）第七届董事会第九次会议于2021年6月25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6月23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《关于签署战略合作三方协议的议案》。

为抢抓成渝地区双城经济圈战略机遇，共同推进在新能源新基建等方面开展多层次、全方位的合作，董事会同意公司与重庆市璧山区人民政府、中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司签署战略合作三方协议。上述协议为意向性合作协议，在开展具体合作业务时，各方将另行商洽签订具体合作协议。公司后续将根据具体合作事项及交易金额履行相应的决策程序和信息披露义务。

公司董事周志达先生在交易对方控制的企业任职，对本项议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签署战略合作三方协议的公告》（公告编号：2021-080）。

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

董事会同意公司与中国石化销售股份有限公司、重庆绿发资产经营管理有限

公司（以下简称“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中石化惠发综合能源有限公司（暂定名，以公司核名与登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，其中，公司以货币 1,000 万元出资，出资比例为 20%。

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以及同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-081）、《独立董事关于第七届董事会第九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九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第九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九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

二〇二一年六月二十六日