

## 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2021年8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8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。本次会议由董事长陈国庆先生主持，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9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》。**

鉴于公司2020年度非公开发行A股股票预案披露至今时间跨度较长，且相关情况已发生变化，经综合考虑资本市场环境变化、公司实际情况以及发展规划等多方面因素，董事会同意终止本次非公开发行A股股票事项。

具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于终止2020年度非公开发行股票的公告》（公告编号：2021-113）。

**二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议。**

为进一步支持公司稳健发展，满足公司经营资金需求，公司间接控股股东重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）拟向公司提供人民币2亿元的授信额度（实际借款数额以实际放款金额为准），主要用于公司主营业务

发展及补充流动资金，借款期限为三年，年利率为 5%。公司拟以持有的自有房产作抵押担保，担保范围为本合同项下借款本金及相应利息。

鉴于重庆绿发为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司董事长陈国庆先生、董事周志达先生因在交易对方任职，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-114）。

### **三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。**

由于本次会议审议通过的《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》需提请公司股东大会审议，董事会提议于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第五次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2021 年 9 月 10 日；

股权登记日：2021 年 9 月 3 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：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室；

审议议题：

1. 《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-115）。

### **四、备查文件**

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
3. 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

二〇二一年八月二十六日