

第七届董事会第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”）第七届董事会第十三次会议于2021年8月30日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年8月20日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。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。本次会议由公司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《惠程科技2021年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《惠程科技2021年半年度报告》及其摘要。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十三次会议决议；
2. 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

二〇二一年八月三十一日