

第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2021 年 11 月 23 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 11 月 21 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。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》（以下简称“《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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》，并提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

董事会同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司与重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）签署中标项目合同，合同总金额为人民币 3,705.88 万元（含税费）。

因重庆连盛同辉作为公司控股股东的母公司重庆绿发资产经营管理有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次交易构成《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》等规定的关联交易。

公司董事陈国庆先生、周志达先生因在交易对方的关联企业任职，对本项议案回避表决。

独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-140)、《独立董事关于第七届董事会第十六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十六次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

董事会同意公司拟将公司名称由“深圳市惠程信息科技股份有限公司”变更为“重庆惠程信息科技股份有限公司”、注册地址由“深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区”变更为“重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 8-1”，并根据法律法规的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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 年第七次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2021 年 12 月 10 日召开 2021 年第七次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2021 年 12 月 10 日；

股权登记日：2021 年 12 月 6 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. 《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》；

2. 《关于拟变更公司名称、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2021年11月24日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-142）。

四、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十六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十六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

二〇二一年十一月二十四日