

## 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2022年1月19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2022年1月18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《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《关于聘任公司财务总监兼副总裁的议案》。**

经公司总裁王蔚先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任鲁生选先生为公司财务总监兼副总裁，自本次董事会审议通过之日起生效，任期与第七届董事会的任期相同。

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。

具体内容详见公司于2022年1月20日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-002）、《独立董事关于第七届董事会第十七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《关于拟变更会计师事务所的议案》，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。**

综合考虑公司发展战略、未来业务拓展及审计工作需要等实际情况，经与重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致，董事会审计委员会审核，董事会同意拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，

负责公司 2021 年度财务报表和内部控制审计工作。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）、《独立董事关于第七届董事会第十七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十七次会议相关事项的独立意见》。

**三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

由于本次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022 年 2 月 11 日；

股权登记日：2022 年 2 月 7 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. 《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 20 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。

#### **四、备查文件**

1. 第七届董事会第十七次会议决议；

2. 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

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

二〇二二年一月二十日