

第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2022年2月24日以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，已于2022年2月23日以电子邮件和即时通讯工具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《关于补选第七届董事会独立董事的议案》，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名委员会审核，董事会同意补选龙勇先生为公司第七届董事会独立董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

如龙勇先生被股东大会选举为公司独立董事，公司董事会同意选举龙勇先生为公司第七届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、战略委员会委员，任期与第七届董事会的任期一致。

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。

本事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年2月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于补选第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-011）、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》，并提交公司 2022 年第二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（以下简称“重庆惠程未来”）与参股子公司思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”）签订《设备采购合同》，思极星能拟于 2022 年度向重庆惠程未来采购设备总金额 8,000 万元人民币。

鉴于公司董事兼总裁王蔚先生、董事兼副总裁何金子先生在思极星能及其控股子公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，思极星能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事兼总裁王蔚先生、董事兼副总裁何金子对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于拟签署设备采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）、《独立董事关于第七届董事会第十八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十八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 年第二次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于补选第七届董事会独立董事的议案》《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》需提请公司股东大会审议，提议于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022 年 3 月 15 日；

股权登记日：2022 年 3 月 9 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. 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》；

2. 《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-013）

四、备查文件

1. 第七届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十八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

二〇二二年二月二十五日