

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年4月28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2022年4月18日以电子邮件和即时通讯工具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。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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〈惠程科技2021年年度报告〉及其摘要的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2021年度董事会工作报告〉的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

公司董事长陈国庆先生汇报了2021年度董事会工作。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2021年度总裁工作报告〉的议案》。

公司总裁王蔚先生向董事会汇报了2021年度工作情况，报告内容涉及公司2021年度工作总结以及2022年度工作计划，《惠程科技2021年度总裁工作报告》刊载于《惠程科技2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中，具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《惠程科技2021年年度报告》第三节相关内容。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于惠程科技2021年度财务决算方案的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

公司2021年度财务决算方案的内容已编入《惠程科技2021年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析可详见《惠程科技2021年年度报告》第三节相关内容。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2021年度利润分配预案〉的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网相关公告。

本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2021年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2021年度审计报告保留意见说明的议案》。

公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“大信”)对公司2021年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的《审计报告》(大信审字[2022]第11-00045号),针对上述事项,董事会出具了《董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议。

根据大信出具的《深圳市惠程信息科技股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第11-00045号),截至2021年12月31日,公司合并资产负债表中未分配利润为-97,872.06万元,公司未弥补亏损金额97,872.06万元,实收股本为80,192.96万元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

董事会认为:本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定,是对以往存在问题的更正,更正后的财务报表能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。综上,董事会同意本次会计差错更正事项。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于〈惠程科技2022年第一季度报告〉的议案》。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：“《激励计划（草案）》”）等的有关规定，因公司3名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，且公司2021年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定的第一个行权期的行权条件，董事会同意公司注销上述情况所涉及的股票期权共计1,301.20万股。

董事兼总裁王蔚先生、董事兼副总裁何金子先生为本次激励计划的激励对象，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》等的有关规定，因公司2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，且公司2021年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，董事会同意公司回购注销上述情况所涉及的限制性股票共计276万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

董事兼总裁王蔚先生、董事兼副总裁何金子先生为本次激励计划的激励对象，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票中有2名激

励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，且公司 2021 年度业绩指标未达到《激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，经公司董事会、监事会审议，同意拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 276 万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销完成后，公司总股本由 801,929,568 股变更为 799,169,568 股，注册资本由 801,929,568 元变更为 799,169,568 元，并拟对《公司章程》进行相应地修订。

本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于〈惠程科技2021年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈惠程科技2021年度董事会工作报告〉的议案》《关于惠程科技2021年度财务决算方案的议案》《关于〈惠程科技2021年度利润分配预案〉的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》以及第七届监事会第十二次会议审议的《关于〈惠程科技2021年度监事会工作报告〉的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022年5月20日；

股权登记日：2022年5月13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〈惠程科技 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》；
2. 《关于〈惠程科技 2021 年度董事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于〈惠程科技 2021 年度监事会工作报告〉的议案》；
4. 《关于惠程科技 2021 年度财务决算方案的议案》；
5. 《关于〈惠程科技 2021 年度利润分配预案〉的议案》；
6. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

7. 《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》；

8. 《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

十五、备查文件

1. 第七届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见；
4. 董事会关于公司2021年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明；
5. 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

二〇二二年四月三十日