

第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2022年5月13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同意，已于2022年5月12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》（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2022年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

因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”）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授信因素及日常经营履约担保需要，重庆惠程未来拟向融资机构申请总额度不超过人民币10,000.00万元的综合授信，同时公司拟为重庆惠程未来上述融资提供不超过人民币8,000.00万元的担保额度。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日止。

本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的公告》（公告编号：2022-034）。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于2022年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2022年5月30日召开公司2022年第三次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022年5月30日；

股权登记日：2022年5月23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2022年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》。

具体内容详见公司于2022年5月14日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十次会议决议；
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
二〇二二年五月十四日