

## 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2022年8月30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8月19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。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2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。**

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《惠程科技2022年半年度报告》及其摘要。

**二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部控制制度》《内部审计制度》2项制度进行同步修订。

具体内容详见公司于2022年8月31日在巨潮资讯网上披露的《内部控制制度》《内部审计制度》。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
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

二〇二二年八月三十一日