

第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2022年8月31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，已于2022年8月30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《关于重大前期会计差错更正情况专项说明的议案》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）对公司 2020 年度报告中的预付游戏推广费、应付游戏分成款、商誉减值、购买子公司少数股东股权发表了保留意见，公司董事会高度重视，及时组织自查团队，对保留意见事项实施全面自查，根据《企业会计准则》的相关要求，公司前期对上述差错事项采取追溯重述法进行更正，追溯调整相关年度财务报表相关项目。大信出具了《重大前期会计差错更正情况审核报告》（大信专审字[2022]第 11-00062 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上披露的相关公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于 2019、2020 年度财务报表会计差错更正后专项审计报告的议案》。

根据《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》等的有关规定，大信对公司 2019、2020 年会计差错更正后的财务报表进行全面审计，并出具专项审计报告（大信审字[2022] 第 11-00072 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于公司 2020 年、2021 年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除的专项说明的议案》。

公司董事会高度重视 2020 年、2021 年审计报告保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，积极采取有效措施解决、消除了保留意见事项的影响，保证公司持续稳定健康地发展，切实维护了公司和投资者利益。

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 9 月 1 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避，审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》，并提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

公司经自查，发现在以前年度控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司及其子公司（以下简称“哆可梦”）的部分预付款项、成本结转存在会计差错，导致其资产负债表、利润表相关项目需要进行追溯调整。重述后哆可梦 2019 年度业绩未达标，补偿义务人寇汉先生、林嘉喜先生应向公司进行补偿。

鉴于公司董事林嘉喜先生为业绩承诺方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司董事林嘉喜先生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 2022 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的公告》（公告编号：2022-071）。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承

诺未达标需补偿的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2022年9月16日召开公司2022年第五次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022年9月16日；

股权登记日：2022年9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. 《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
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

二〇二二年九月一日