

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于2022年9月14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9月13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7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

为支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，董事会同意公司与重庆市璧山区人民政府签订《工业项目补充合同》，投资项目名称调整为“智能装备生产总部基地项目”，投资项目规模总额调整为不低于人民币8亿元，项目建设内容调整为“项目计划在璧山建设智能装备生产总部基地、研究院、电气设备生产基地、钣金及模具加工、原材料生产和3C电路生产基地”。

鉴于重庆市璧山区财政局为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，重庆市璧山区人民政府为公司的关联方，本事项构成关联交易。

公司董事长陈国庆先生、董事周志达先生因在重庆市璧山区财政局控制的

企业重庆绿发资产经营管理有限公司任职，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟签署〈工业项目补充合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-075）。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟签署〈投资合作协议〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

董事会同意公司与重庆璧山现代服务业发展区管理委员会签署《重庆渝西科技产业园项目投资合作协议》，项目名称为重庆渝西科技产业园项目，由公司指定的全资子公司重庆新惠盛科技发展有限公司（以下简称“重庆新惠盛”或“项目公司”）作为本项目投资运营主体，项目投资总额约为人民币1亿元。项目公司通过购置房产的方式在重庆市璧山区打造集办公、研发及相关配套设施为一体的商务运营中心，本项目购建规模不低于20,000平方米，主要用于公司（包括公司的关联公司）及公司引入的新能源、数字经济等产业相关的企业办公、研发及配套使用。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于拟签署〈投资合作协议〉的公告》（公告编号：2022-076）。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于子公司新增产业园区综合运营管理服务业务的议案》。

经公司董事会战略委员会提议，为进一步增强公司可持续发展能力，提升公司盈利能力及持续经营能力，董事会同意公司结合实际情况，在高端智能制造、互联网游戏等业务板块的基础上，新增产业园区综合运营管理服务业务。该业务主要由公司全资子公司重庆新惠盛作为投资运营主体，在政府部门核准的经营范围内依法开展相关投资运营管理服务。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》，本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议通过了公司未来三年股东回报规划。

公司独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网披露的《未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

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年第六次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》《关于拟签署<投资合作协议>的议案》《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2022年9月30日召开公司2022年年第六次临时股东大会，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30日；

股权登记日：2022年9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. 《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》；
2. 《关于拟签署<投资合作协议>的议案》；
3. 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-077）。

六、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；

2. 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；

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

二〇二二年九月十五日