

## 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2022年12月23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12月22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7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》。**

公司于近日收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“重庆绿发”）出具的《债务豁免通知函》。重庆绿发决定豁免公司的债务人民币3,500.00万元。以上债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

关联董事陈国庆先生、周志达先生因在重庆绿发任职，对上述事项进行了回避表决。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2022-107）。

### 二、备查文件

1. 第七届董事会第二十九次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见和独



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

二〇二二年十二月二十四日