

第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2023年8月21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，于2023年8月18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。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，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票反对、0票弃权、2票回避，审议通过《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。

为进一步支持公司发展，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业”）同意为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”）向融资机构申请贷款事项提供连带责任保证担保，并与银行签署相应的担保合同。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，本事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，经申请，本事项可豁免提交股东大会审议。

绿发实业为公司间接控股股东，根据《股票上市规则》的相关规定，绿发实业为公司关联法人，本次重庆惠程未来接受绿发实业的担保事项构成《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

公司董事艾远鹏先生、周志达先生因在交易对方或其关联方任职，对本项议案回避表决，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2023年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-062)。

二、备查文件

1. 第七届董事会第三十五次会议决议;
2. 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;
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

二〇二三年八月二十二日