

## 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2022年12月2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11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》（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《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。**

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案等的有关规定，董事会同意将存放在公司回购专用证券账户的1,206.62万股库存股进行注销，并相应减少公司注册资本。

公司独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-098）。

**二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。**

因公司2019年回购的部分股份需办理注销程序，上述股份的注销涉及《公

司章程》部分内容的修订。同时，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《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，拟对公司《投融资管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规范》3项制度进行同步修订。

本项议案尚需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。**

由于本次会议审议通过的《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2022年12月20日召开2022年第八次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2022年12月20日；

股权登记日：2022年12月13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. 《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》；

2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3. 《关于修订公司部分管理制度的议案》。

具体内容详见公司于2022年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-099)。

## 五、备查文件

1. 第七届董事会第二十八次会议决议;
2. 独立董事关于第七届董事会第二十八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

二〇二二年十二月三日