

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十二次会议于2023年6月5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6月5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8人，实际参与表决董事8人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。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。本次会议由公司半数以上董事推举的董事兼总裁王蔚先生主持，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8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，并提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意补选艾远鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意当选后选举艾远鹏先生为公司董事长、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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。

本项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-033）。

二、会议以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

公司定于 2023 年 6 月 21 日 14:30 在重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 1 幢 11 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十二次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十二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

二〇二三年六月六日