

## 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2025年1月22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2025年1月21日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5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4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子公司接受关联方担保的议案》。**

因公司日常经营和业务发展需要，经公司总裁办公会审议批准，公司的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”）拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度800万元，并签署《综合授信协议》。为支持公司发展，保障全资子公司授信事项的顺利实施，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）同意为上述800万元授信提供连带责任保证担保，并签署《最高额保证合同》。

绿发实业集团为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团为公司关联法人，本事项构成《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。关联董事艾远鹏先生因在交易对手方任职，对本项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披

露的《关于全资子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-011）。

**二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签署项目合同暨关联交易的议案》。**

因重庆惠程未来中标了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”）的绿岛丽景一期、三期充电桩采购项目，中标金额为78.21万元，董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区绿岛丽景一期、三期充电桩采购合同》。

绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发城建为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易。关联董事艾远鹏先生因在交易对方的关联企业任职，对本项议案回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签署项目合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

### 三、备查文件

1. 独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
2. 第八届董事会第八次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十三日