

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十三次会议于2023年7月18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7月17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。公司独立董事对本次会议相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。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8票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于拟与补偿义务人签署〈还款协议〉的议案》，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

为维护公司全体股东利益，经综合考虑补偿义务人寇汉的资产现状及偿还能力，董事会同意公司与寇汉就业绩补偿诉讼及资产减值补偿等事项签署《还款协议》。

公司董事林嘉喜先生为业绩补偿人之一，对本项议案回避表决。

公司独立董事对本议案相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟与补偿义务人签署〈还款协议〉的公告》(公告编号：2023-044)。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，审议通过《关于签署项目合同暨关联交易的议案》。

鉴于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”）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”）的璧山区行政中心片区新能源充电站建设项目，中标金额为人民币 173 万元，董事会同意重庆惠程未来与绿发城建签署《璧山区行政中心片区新能源充电站建设项目合同》。

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》（以下简称“《股票上市规则》”）等的相关规定，绿发城建为公司的关联法人。本次交易构成《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的关联企业任职，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 7 月 19 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：2023-045）。

三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避，审议通过《关于终止实施 2021 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

经综合考虑公司 2021 年、2022 年业绩考核未达标，同时受到当前资本市场环境的影响，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，经审慎考虑，董事会同意终止实施 2021 年股权激励计划，同时一并终止与之配套的《深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等的有关规定，因公司拟终止实施 2021 年股权激励计划，公司拟对 14 名激励对象所涉及的已获授但尚未行权的 596.40 万份股票期权进行注销，占公司目前总股本 787,103,368 股的 0.76%；公司拟对 9 名激励对象所涉及的已获授但尚未解除限售的 147.00 万股限制性股票进行回购注销，占公司目前总股本的 0.19%。

公司董事王蔚先生、何金子先生为激励对象，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同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2021 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-046）。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 8 月 4 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 年第三次临时股东大会，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 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

五、备查文件

1. 第七届董事会第三十三次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十三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

二〇二三年七月十九日