

第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2025年6月13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6月12日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、高级管理人员。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《关于全资子公司项目中标暨关联交易的议案》，并提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

近日，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”）的重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程，中标金额为46,627,091.99元，重庆惠程未来拟与招标人绿发实业集团、项目业主方重庆迈康商业管理有限公司（以下简称“重庆迈康”）签署《重庆市璧山区中医院一期建设项目(EPC总承包)配电安装工程合同》。

绿发实业集团为公司间接控股股东，重庆迈康为公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司直接控制的企业，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、重庆迈康为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《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。董事长艾远鹏先生因在绿发实业集团担任董事长，对本次关联交易事项回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交至公司2025年第三次

临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：2025-046）。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

经公司董事兼总裁郑远康先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐志枢先生、余剑先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）。

三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》。

为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任周加晔先生为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总裁及内审负责人的公告》（公告编号：2025-047）。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年6月30日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年6月14日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

五、备查文件

1. 独立董事专门会议2025年第四次会议决议；
2. 第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；
4. 第八届董事会第十一次会议决议；
5. 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

二〇二五年六月十四日