

第六届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十八次会议于2020年7月30日14:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长汪超涌先生主持，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《关于成都哆可梦网络科技有限公司 77.57%股东权益价值减值测试专项报告的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与寇汉、林嘉喜、深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙）、宁夏和中股权投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市岚悦网络科技有限公司、完美世界（北京）软件科技发展有限公司签署的《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权转让协议》之约定，编制了《成都哆可梦网络科技有限公司 77.57%股东权益价值减值测试专项报告》。

董事会认为上海众华资产评估有限公司能够根据有关法律、法规和资产评估准则，遵循独立、客观、公正的原则进行评估工作，本次估值结果和作为交易定价依据时的估值结果可比，评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告如实反映了收购股权减

值测试的情况。

董事林嘉喜先生因曾是公司收购哆可梦 77.57%股权时的交易对方之一和交易相关的业绩承诺补偿人之一，对本议案回避表决。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

详情请见公司 2020 年 7 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、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

二〇二〇年七月三十一日