

## 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第八届董事会第二次会议于2024年4月18日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年4月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《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5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2023年年度报告〉及其摘要的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2023年度董事会工作报告〉的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。**

公司董事长艾远鹏先生汇报了2023年度董事会工作，公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2023年**

度总裁工作报告》的议案》。

公司总裁郑远康先生向董事会汇报了2023年度工作情况，报告内容涉及公司2023年度工作总结以及2024年度工作计划，《惠程科技2023年度总裁工作报告》刊载于公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中，具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的公司《2023年年度报告》第三节相关内容。

**四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于惠程科技2023年度财务决算方案的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。**

公司2023年度财务决算方案的内容已编入公司《2023年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析可详见公司《2023年年度报告》第三节相关内容。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2023年度利润分配预案〉的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议。**

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2023年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。**

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

七、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆惠程信息科技股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第11-00065号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-109,934.66万元，实收股本为78,416.34万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

八、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于全资子公司签订运营委托合同暨关联交易的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

董事会同意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”）与重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称“重庆连盛同辉”）签署《充电场站运营、运维委托服务合同》，重庆连盛同辉委托重庆惠程未来运营其现存及后续可能建设的电动汽车充电站，由重庆惠程未来为其指定的充电站提供运营、运维、客户引流等服务，运营、运维委托期限自本合同签订之日起至2024年12月31日止。

重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次交易构成《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，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

九、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。

公司及下属子公司因日常经营与业务发展需要，预计2024年度与关联方重庆

绿发城市建设有限公司及其同一控制下的关联企业重庆连盛同辉科技有限公司等关联企业发生日常关联交易，交易总额不超过2,500万元。

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，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**十、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈惠程科技2024年第一季度报告〉的议案》。**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**十一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行同步修订和完善。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**十二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议。**

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，同意公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理办法》相关条款进行同步修订和完善。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**十三、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订内部制度的**

议案》。

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》《合同管理制度》《印章管理制度》《资金管理制度》《预算管理制度》相关条款进行同步修订和完善。

具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

**十四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。**

公司定于2024年5月10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2023年年度股东大会，对本次董事会、监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2024年4月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### **十五、备查文件**

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
3. 第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
4. 第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
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

二〇二四年四月二十日