

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第八届董事会第三次会议于2024年6月4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2024年6月3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》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2024年度关联方为公司及全资子公司增加无偿担保额度预计的议案》。

为进一步支持公司发展，保障公司及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”）及其控股子公司重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）、重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信增加21,300万元的担保额度，有效期内担保额度可循环使用。担保额度范围、担保方式保持不变，有效期自公司董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。本次增加担保额度后，2024年度绿发实业及其控股子公司绿发资产、绿发城建为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信提供担保总额度由不超过6,000万元增加至不超过27,300万元。截至本公告披露日，担保余额为6,000万元，剩余可用担保额度为21,300万元。

绿发实业为公司间接控股股东，绿发资产、绿发城建均为绿发实业控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业、绿发资产、

绿发城建为公司关联法人，本次关联方为公司及全资子公司增加担保额度预计事项构成《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。董事长艾远鹏先生因在交易对方或其关联企业任职，对本项议案回避表决。

本项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，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年度关联方为公司及全资子公司增加无偿担保额度预计的公告》(公告编号：2024-042)。

二、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
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

二〇二四年六月五日