

第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2024年8月29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8月19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》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2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

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8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于签订〈委托销售代理协议〉暨关联交易的议案》。

因公司经营管理的需要，董事会同意公司与重庆必好城市运营管理有限公司（以下简称“必好城运”）签署《委托销售代理协议》，双方约定由公司授权必好城运为公司产品电缆分支箱、电力电缆附件、环网柜、SMC 电气设备箱体、充电桩等产品的代理商，代理期限自本协议生效之日起至2024年12月31日止，根据必好城运客户的意向，代理销售金额预计不超过2,500万元，最终以实际成交金额为准。

必好城运为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司控制的企业，根据

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，必好城运为公司的关联法人，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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订委托销售代理协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第四次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3. 独立董事专门会议2024年第四次会议决议；
4. 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

二〇二四年八月三十一日