

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”或“惠程科技”）第六届董事会第三十三次会议于2019年5月20日14:30以现场及通讯表决方式召开（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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，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 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于增加理财产品投资额度的议案》。

为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，2014 年 4 月 25 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资国债逆回购和货币型基金等理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元自有闲置资金投资于安全性好、流动性高的稳健型理财产品，投资期限为自第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年。经 2014 年 7 月 8 日公司第四届董事会第二十六次会议、2014 年 7 月 25 日公司 2014 年第五次临时股东大会和 2015 年 5 月 18 日公司第五届董事会第十二次会议、2015 年 6 月 3 日公司 2015 年第四次临时股东大会批准，上述理财产品投资额度从 2 亿元增加到 8 亿元。经 2016 年 1 月 27 日公司第五届董事会第二十三次会议、2016 年 3 月 25 日公司 2015 年度股东大会批准，上述理财投资在额度不变的情况下投

资期限延长两年。经 2018 年 4 月 11 日公司第六届董事会第十一次会议、2018 年 5 月 3 日公司 2017 年年度股东大会批准，上述理财投资在投资额度由 8 亿元调整为 4 亿元的情况下投资期限延长两年。

现根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，为提高资金使用效率和资金收益水平，公司董事会同意将两年内累计不超过 4 亿元人民币的理财产品投资额度，提高到不超过 5 亿元人民币。

由于投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产 20%，超出了《公司章程》第一百二十五条规定的董事会的经营决策权限，因此本次增加投资额度需提请公司股东大会审议批准。

独立董事、监事会分别对本事项发表了意见，详情请见公司刊登于 2019 年 5 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

经公司第六届董事会第二十九次会议和公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于根据公司绩效考核管理相关制度和 2016 年限制性股票激励计划的相关规定，激励对象 2018 年度绩效考核考评结果均为不合格，董事会决定对 2016 年限制性股票激励计划第三个解锁期因激励对象个人绩效考核结果不达标导致不能解锁的 1,221 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已于 2019 年 4 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，通知债权人自该公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2019 年 5 月 18 日（规定期限截止日），未有债权人要求公司清偿债务或提供相应的担保。

基于上述事项，公司注册资本将由814,139,568元变更为801,929,568元，总股本将由814,139,568股变更为801,929,568股，并对《公司章程》有关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币[81,413.9568]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币[80,192.9568]万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司的总股本为：普通股81,413.9568 万股。	第二十条 公司的总股本为：普通股80,192.9568 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、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

二零一九年五月二十一日