

第六届董事会第四十次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十次会议于2019年9月24日9:30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《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》并提请公司股东大会审议。

为促进公司进一步向高端智能制造领域进行战略转型，加快公司外延式发展的步伐，公司拟以自有资金 2,500 万美元参与认购以色列 Xjet 有限公司（以下简称“Xjet 公司”）D 轮融资的优先股。公司后续有意再追加 2,000 万美元或更多投资，以满足 Xjet 公司在中国的产业化需求，包括建设一个制造基地，帮助惠程科技成为 Xjet 公司 3D 打印机的部分零部件以及原材料的首选制造商。并考虑与诺贝尔奖获得者 Dan Shechtman 先生共同设立一个全球研发实验室，该实验室将专注于利用 Xjet 公司 Nano Partical Jetting (NPJ) 技术开发先进的应用。

董事会同意公司投资 Xjet 公司，投资总金额不超过 4,500 万美元，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》规定的董事会的经营决策权限，因此本次对外投资需提请公司股东大会审议批准。公司内部

审批通过后，需分别向国家和地方的发改部门及商务部门申请境外投资手续，获得境外投资证书之后才能支付本次投资款项。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司刊登于 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网（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《关于续聘会计师事务所的议案》并提请公司股东大会审议。

经公司董事会审计委员会提议，董事会同意公司继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，年度合并财务会计报表审计费用为人民币 70 万元。

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见，详见公司刊登于 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

由于本次会议审议通过的《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2019 年 10 月 11 日；

股权登记日：2019 年 10 月 8 日；

会议形式：现场会议和网络投票相结合；

现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座二层；

审议议题：

- 1、审议《关于投资以色列 Xjet 有限公司的议案》；
- 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。



详情请见公司刊登于 2019 年 9 月 26 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

四、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

二零一九年九月二十六日