

第六届董事会第五十次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十次会议于2020年8月25日10:00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。本次会议召开程序符合《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》的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超涌先生主持，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《惠程科技 2020 年半年度报告》及其摘要。

《惠程科技 2020 年半年度报告》及其摘要详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《惠程科技 2020 年半年度投资者保护工作自我评价报告》

《惠程科技 2020 年半年度投资者保护工作自我评价报告》详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

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

二〇二〇年八月二十六日