

## 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十一次会议于2020年10月23日14:00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）。本次会议应参加表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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。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 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于签署股权收购意向协议之补充协议的议案》。**

2020年4月24日，经公司董事会第四十五次会议同意，公司与中冀投资股份有限公司（以下简称“中冀投资”）签署了《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权收购意向协议》（以下简称“《股权收购意向性协议》”），拟以不超过人民币4.32亿元的自有现金（含自筹）收购中冀投资持有的公司控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”或“标的公司”）12%股权。详情请见公司2020年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

自《股权收购意向性协议》签订后，公司与中冀投资就交易方案进行了磋商，但截至本公告披露日，双方未能就本次交易达成实质性协议，鉴于《股权收购意向性协议》有效期即将届满，双方经友好协商，公司董事会同意与中冀投资签署《关于成都哆可梦网络科技有限公司之股权收购意向性协议之补充协议》，双方



一致同意延长本次股权收购事项有效期 6 个月。

详情请见公司 2020 年 10 月 24 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本协议涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

## 二、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

二〇二〇年十月二十四日