

第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2021年2月3日10:00以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，于2021年2月2日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《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决议：

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于全资子公司链接世界株式会社减资的议案》。

为满足公司整体战略发展的需要，提高公司整体资金的使用效率，优化资产配置，公司董事会同意对全资子公司链接世界株式会社（以下简称“链接世界”）的资本金进行减资，其中减少注册资本金（注册资本）7,500万日元，减少资本准备金（资本公积）7,500万日元，减资完成后链接世界的注册资本金由12,000万日元减少至4,500万日元。减资后链接世界的股权结构未发生变化，合计减少的资本金15,000万日元（此金额按照2021年2月1日汇率折算为925.10万元人民币，准确金额将根据减资实施日实际汇率调整）在履行完相关程序后，将退回公司账户。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全资子公司本次减资事宜无需经公司股东大会审议批准；本次减资事宜不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于〈提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划〉的议案》。

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14号）及中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深圳局公司字【2020】128号）的精神，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等内部规章制度的要求，就公司治理、财务管理、对外担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押、并购重组、股份权益变动、承诺事项、选聘审计机构、投资者关系管理等多个方面逐项开展自查，公司根据自查情况编制了《提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，并报送深圳证监局。

公司经自查，初步发现存在控股股东及其关联方非经营性资金占用等情况，具体内容详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司自查控股股东及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2021-005）。公司将按照监管部门的要求继续排查，持续关注该事项的进展，并按要求及时履行信息披露义务。同时，公司将全力督促控股股东及其关联方努力筹措资金，落实还款计划，尽快偿还占用公司的资金。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 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

二〇二一年二月四日