

独立董事公开征集委托投票权报告书

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。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2021年5月6日至2021年5月7日17:00
- 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有提案均投同意票
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》以及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事钟晓林先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2021年5月11日召开的2021年第二次临时股东大会审议的有关股权激励计划议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人钟晓林作为征集人，按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的委托就公司2021年第二次临时股东大会审议的全部议案征集股东投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

中文名称：深圳市惠程信息科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Hifuture Electric Co., Ltd.

股票名称：惠程科技

股票代码：002168

法定代表人：汪超涌

董事会秘书：付汝峰

联系地址：广东省深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区

邮政编码：518118

电话：0755-82767767

传真：0755-82767036

公司网站：www.hifuture.com

电子信箱：zhengquanbu@hifuture.com

2、征集事项

由征集人针对2021年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司2021年4月29日登记在册的全体股东征集委托投票权：

（1）《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》；

(3)《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

(4)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》。

本征集投票报告书签署日期：2021年4月23日

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请参见公司刊登于2021年4月24日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司独立董事钟晓林，其基本情况如下：

钟晓林先生：1965年出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人工智能博士学位，加拿大西安大略大学Ivey商学院工商管理硕士（MBA）学位。曾任凯鹏华盈（KPCB）中国基金主管合伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁、上海华盈创投（TDF Capital）董事总经理和合伙人，2016年4月至今担任深圳图灵资产管理有限公司执行董事兼总经理，2016年7月起担任公司独立董事。截至本报告日，钟晓林先生未持有公司股票。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

4、征集委托投票权的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议，并且对《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》《关于公司〈2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

六、征集方案

1、征集对象：截至2021年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

2、征集时间：自2021年5月6日至2021年5月7日17:00。

3、征集方式：采用公开方式在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收《授权委托书》及其他相关文件，包括：

（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

- ① 现行有效的法人营业执照复印件；
- ② 法定代表人身份证复印件；
- ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
- ④ 法人股东账户卡复印件。

（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

① 股东本人身份证复印件；

② 股东账户卡复印件；

③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

第三步：委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：深圳市惠程信息科技股份有限公司证券部

地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层，邮编：518118。

联系电话：010-85550698。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

(1) 已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

(2) 在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

(3) 股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

(4) 提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。对于同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权、回避中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：《独立董事征集投票权授权委托书》

征集人：_____

钟晓林

二〇二一年四月二十四日

附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人于2021年4月24日为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托钟晓林作为本人/本公司的代理人出席深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

议案	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》				
2	《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》				
3	《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》				
4	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》				

（注：委托人应当就每一项议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，表决意见只能选择一项，选择多项或未填写表决意见的视为弃权。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至深圳市惠程信息科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会结束。

（注意：个人股东由委托人本人签字，法人股东则加盖单位公章并由法定代表人本人签字。）