

## 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年4月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年4月19日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9人，实际参与表决董事9人。公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。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议案：

**一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年年度报告〉及其摘要的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。**

具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度董事会工作报告〉的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。**

公司董事长汪超涌先生汇报了2020年度董事会工作。

公司独立董事叶陈刚先生、钟晓林先生、Key Ke Liu先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度总裁工作报告〉的议案》。**

总裁王蔚先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况，报告内容涉及公司2020年度工作总结以及2021年度工作计划，《惠程科技2020年度总裁工作报告》刊载于《惠程科技2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中，具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

**四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。**

公司根据《企业会计准则—基本准则》（以下简称“《企业会计准则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，按照谨慎性原则以及结合公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《公司章程》等的有关规定，公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事会对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

**五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。**

本次公司前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意上述会计差错更正及追溯调整事项，公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，进一步强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

**六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度财务决算报告〉的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。**

《惠程科技2020年度财务决算报告》内容已编入《惠程科技2020年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析可详见《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度利润分配预案〉的议案》，并提交公司2020年年度股东大会审议。**

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟定的2020年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网相关公告。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度内部控制的自我评价报告〉的议案》。**

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

**九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告〉的议案》。**

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

**十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2020年度证券投资专项说明〉的议案》。**

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

**十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2020年度审计报告保留意见的说明》。**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，出具了保留意见《审计报告》（大信审字[2021]第11-10001号）。针对上述事项，董事会出具了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

**十二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于〈惠程科技2021年第一季度报告全文〉及其正文的议案》。**

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

**十三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。**

由于本次会议审议通过的《关于〈惠程科技2020年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈惠程科技2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈惠程科技2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈惠程科技2020年度利润分配预案〉的议案》以及第七届监事会第四次会议审议的《关于〈惠程科技2020年度监事会工作报告〉的议案》需提请公司股东大会审议，提议于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会，股东大会会议通知主要内容如下：

股东大会召开时间：2021年5月20日；

股权登记日：2021年5月14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、《关于〈惠程科技2020年年度报告〉及其摘要的议案》；
- 2、《关于〈惠程科技2020年度董事会工作报告〉的议案》；
- 3、《关于〈惠程科技2020年度监事会工作报告〉的议案》；
- 4、《关于〈惠程科技2020年度财务决算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈惠程科技2020年度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。

#### 十四、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；
- 3、董事会关于公司2020年度审计报告保留意见的说明；
- 4、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

二〇二一年四月三十日