

## 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2023年7月21日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，于2023年7月20日以电子邮件和即时通讯工具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》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，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《关于2023年度全资子公司申请增加授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

为满足子公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称“重庆惠程未来”）及其子公司拟向融资机构申请增加不超过人民币5,000万元的授信额度，同时公司拟增加为重庆惠程未来提供不超过人民币7,000万元的担保额度，担保额度范围、方式保持不变。本次增加授信额度及担保额度后，2023年度重庆惠程未来及其子公司拟向融资机构申请的授信总额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币15,000万元，公司拟为重庆惠程未来的融资提供的担保总额度由不超过人民币8,000万元增加至不超过人民币15,000万元。

为提高工作效率，提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权的其他人员在上述授权额度内签署相关协议。本次融资额度及相应的担保额度授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止。

本次担保对象为公司的全资子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经

营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，财务风险处于可控范围内。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于2023年度全资子公司向融资机构申请增加综合授信额度暨增加公司为其提供融资担保额度的公告》(公告编号：2023-050)。

**二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于取消2023年第三次临时股东大会部分提案的议案》。**

为更好地维护上市公司全体股东的利益，还款协议的签署须经公司进一步沟通和论证，董事会决定取消经第七届董事会第三十三次会议审议通过的、拟提交2023年第三次临时股东大会审议的《关于拟与补偿义务人签署〈还款协议〉的议案》。

本次取消审议上述议案事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。后续如有新的进展，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司于2023年7月22日在巨潮资讯网披露的《关于调整2023年第三次临时股东大会议案相关内容暨股东大会补充通知的公告》(公告编号：2023-051)。

### 三、备查文件

1. 第七届董事会第三十四次会议决议；
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

二〇二三年七月二十二日