

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五 次会议于2025年10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 知己于2025年10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、高级 管理人员。本次会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5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5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于〈惠程科技2025 年第三季度报告>的议案》。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) 披露的《2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-089)。

二、备查文件

- 1. 第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议;
- 2. 第八届董事会第十五次会议决议:
- 3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十一日