

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2021年7月30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2021年7月30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。本次会议由公司半数以上董事推举的董事兼总裁王蔚先生主持，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《关于补选第七届董事会董事长的议案》。

董事会同意补选陈国庆先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件），具体内容详见公司于2021年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成董事补选并选举董事长的公告》（公告编号：2021-106）。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。

董事会同意补选陈国庆先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会召集人，本次补选完成后，公司第七届董事会各专门委员会成员名单如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
提名委员会	钟晓林	陈国庆、钟晓林、叶陈刚
薪酬与考核委员会	Key Ke Liu	陈国庆、Key Ke Liu、叶陈刚

战略委员会	陈国庆	陈国庆、钟晓林、林嘉喜
审计委员会	叶陈刚	叶陈刚、钟晓林、周志达

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》。

为加强公司投融资内部管理，控制投融资风险，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《投融资管理制度》的相应条款予以修订。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 2 日在巨潮资讯网披露的《投融资管理制度（2021 年 7 月）》。

四、备查文件

1. 第七届董事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：第七届董事会董事长简历

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二日

附件：

深圳市惠程信息科技股份有限公司 第七届董事会董事长简历

陈国庆先生：1979年出生，中国籍，中共党员，大学本科。现任重庆绿发资产经营管理有限公司董事长兼总经理，重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）执行董事兼经理，重庆量子信息安全技术研究院有限公司董事兼总经理，中新合富（重庆）股权投资基金管理有限公司董事等职务。2021年7月起担任公司董事。

截至本公告披露日，陈国庆先生未直接持有公司股份；其担任执行董事兼经理的企业——绿发城建为持有公司 5%以上股份的股东。除此之外，陈国庆先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所任职务，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。