

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2025年8月28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2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、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》（以下简称“《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年半年度报告〉及其摘要的议案》。

本报告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8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度报告》。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司第八届监事会监事将履职至本事项经股东会审议通过之日。同时，为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，公司根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

本事项尚需提交至公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理相关的工商变更和备案事宜，最终变更备案内容以市场监督管理局核准的情况为准。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修正案》《公司章程》。

三、会议审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》，部分内部制度尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，董事会同意制定、修订公司部分内部治理制度，涉及的内部治理制度及具体表决情况如下：

3.01 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.02 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.03 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.04 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.05 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.06 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

3.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.08 《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.09 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.10 《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.11 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第四次临时股东大会审议。

3.12 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.13 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.14 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.15 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.16 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.17 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.18 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.19 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.20 《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.22 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.23 《关于修订〈内幕信息知情人登记和报备制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.24 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.25 《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.26 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.27 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.28 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.29 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.30 《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.31 《关于修订〈会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.32 《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的内部治理制度。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

董事会认为：公司已就中国证监会行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起即将届满十二个月，公司即将符合申请撤销其他风险警示的条件。同时，公司已对有关证券虚假陈述涉诉案件事项充分计提预计负债，经公司自查，公司不存在被实施其他风险警示的情形。综上，董事会同意公司自导致公司股票被实施其他风险警示情形完全消除后向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其他风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-069）。

五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。

董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，2025年度审计费用合计100万元，与上一年度审计费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。

六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

公司定于2025年9月15日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2025年第四次临时股东会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。

七、备查文件

1. 第八届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
2. 第八届董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
3. 第八届董事会第十三次会议决议；
4. 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

二〇二五年八月三十日