

第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2023年12月10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，已于2023年12月9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票反对、0票弃权，审议通过《关于签署〈土地使用权收回搬迁补偿协议书〉的议案》。

董事会同意公司与深圳市坪山区城市更新和土地整备局、深圳市坪山区龙田街道办事处签署《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回搬迁补偿协议书》，因公司拟将注册地址由深圳市坪山区迁至重庆市璧山区，深圳市坪山区城市更新和土地整备局将根据相关政策收回公司土地使用权及地上建筑物。同时，提请董事会授权公司专项人员办理本次土地使用权收回搬迁补偿的具体事项，包括但不限于签署相关协议、办理地块移交等相关手续。

经深圳市中科地勘测地理信息有限公司现场校核，并出具了《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回项目测绘报告》，宗地上共4栋建筑物，实测建筑面积与证载建筑面积一致，共36,207.28平方米。经深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司评估，并出具了《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回项目评估报告》，本次公司将获得货币补偿总额为4,275.10万元。

上述补偿款在扣除相关税费、成本等合理费用后将计入资产处置收益，届时公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行会计处理，具体会计处理及相关财

务数据以公司聘请的会计师事务所审计的结果为准。

具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署〈土地使用权收回搬迁补偿协议书〉的公告》(公告编号:2023-086)。

二、会议以 7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会同意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”)与重庆连盛同辉科技有限公司(以下简称“重庆连盛同辉”)签署《充电桩及配套设施采购及安装协议》，重庆惠程未来向重庆连盛同辉提供充电桩及配套设施的销售及安装服务，从合同签订生效日起至 450 个充电车位投建完成或后续签署的 EPC 总包合同累计金额达到 5,500 万元。

重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司间接控制的企业，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定的关联交易。

公司董事艾远鹏先生、周志达先生因在交易对手方的关联企业任职，对本项议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签署设备采购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2023-087)。

三、备查文件

1. 独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的专门会议决议;
2. 第七届董事会第四十次会议决议;
3. 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

二〇二三年十二月十二日