

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年10月9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2024年10月8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4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

公司于近日收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）出具的《关于债务豁免事项的通知函》，为支持公司持续健康有序发展，经绿发资产有权机构合法授权同意，绿发资产决定豁免公司的债务本金1亿元。以上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

绿发资产是公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《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。

关联董事艾远鹏先生因在交易对手方任职，对本事项进行回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次获得债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，经申请，本事项可豁免提交股东会审议。



具体内容详见公司于2024年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。

二、备查文件

1. 独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；
2. 第八届董事会第五次会议决议；
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

二〇二四年十月十日