

第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2025年2月11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2025年2月10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5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的议案》，并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

为满足公司及合并报表范围内控股子公司的日常生产经营、业务拓展需要，董事会同意2025年度公司及控股子公司向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信。同时，为支持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”）的业务发展，保障其授信事项的顺利实施，董事会同意2025年度公司为重庆惠程未来的上述融资提供不超过2.5亿元的担保额度。

本事项尚需提交至公司股东会审议，上述授信额度及担保额度预计的期限自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日，有效期内上述担保额度可循环使用，具体授信及担保金额以实际签署的协议为准。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度公司及控股子公司向融资机构申请综合授信额度暨公司对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-016）。

二、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2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。

为进一步支持公司的稳健发展，保障公司及全资子公司授信事项的顺利实施，重庆绿发实业集团有限公司（以下简称“绿发实业集团”）及其控股子公司重庆绿发城市建设有限公司（以下简称“绿发城建”）同意2025年度为公司及全资子公司向融资机构申请综合授信额度提供18,560万元的担保额度，有效期自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，有效期内担保额度可循环使用。公司及全资子公司无需向其支付任何担保费用，亦无需提供反担保。

绿发实业集团为公司间接控股股东，绿发城建为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发实业集团、绿发城建均为公司关联法人，本事项构成《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。

董事长艾远鹏先生因在交易对方任职，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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司接受关联方财务资助展期的议案》，并提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

因公司关联人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）前期向公司提供的1.9亿元财务资助涉及的期限即将届满，经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况，双方拟将上述1.9亿元借款期限展期两年，展期年利率不超过原合同约定的5%，本次财务资助展期后，公司无需为此提供任何担保。本事项尚需获得绿发资产有权机构审议批准，并以双方最终确认的内容为准。

绿发资产为公司间接控股股东绿发实业集团直接控制的企业，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，本事项构成《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。

董事长艾远鹏先生因在交易对手方任职，对本事项回避表决。本议案已经公

司独立董事专门会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司接受关联方财务资助展期的公告》（公告编号：2025-018）。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2025年2月27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年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

五、备查文件

1. 第八届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
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
二〇二五年二月十二日