

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第八届董事会第十五次会议于2025年10月29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10月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、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》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年第三季度报告〉的议案》。

本事项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10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-089）。

二、备查文件

1. 第八届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；
2. 第八届董事会第十五次会议决议；
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

二〇二五年十月三十一日