

第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2025年12月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知经全体董事一致同意，已于2025年12月26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《关于接受重整投资人现金捐赠的议案》。

董事会认为：本次重整投资人无偿、无条件、不附任何义务且不可撤销地向公司捐赠现金资产事项，体现了其对公司经营发展的大力支持，有利于减轻公司经营发展负担，改善公司现金流和资产负债结构，提高公司的持续经营能力。本次公司无需支付对价，不附带任何义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受重整投资人现金捐赠的公告》（公告编号：2025-100）。

二、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议；
2. 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

二〇二五年十二月三十日