

## 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年5月18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2026年5月15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《关于签署〈注册商标使用许可合同〉暨关联交易的议案》。**

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年5月19日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于签署〈注册商标使用许可合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

### 二、备查文件

1. 第八届董事会第二十次会议决议；
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

二〇二六年五月十九日