

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

董事长徐海喙先生主持,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:

对象,对本议案回避表决,董事汪超涌先生与前述激励对象存在关联关系,也对本议案回避表决,其余三名独立董事参与了表决,并对本议案发表了同意的独立意见。

详情请见公司刊登于2018年12月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定,合法有效。

经核查,公司本次可申请解锁的激励对象的主体资格合法有效,满足公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期规定的解锁条件。

二、备查文件:1、经与会董事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期符合解锁条件的公告

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。

同意的独立意见。5、2018年4月27日公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了关于2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期符合解锁条件的议案。

注:上述所述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。综上所述,鉴于公司2016年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件业已完成。

六、本次解锁对公司的影响根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定。

一、2016年限制性股票激励计划概述《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划》及其摘要(本公告简称“2016年限制性股票激励计划”或“本计划”)已经公司第五届董事会第二十九次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

二、董事会关于满足解锁条件的说明1、锁定期已届满根据《公司2016年限制性股票激励计划》的规定,公司授予激励对象的限制性股票自授予日起满12个月起满12个月分三期解锁。

一、公司向激励对象定向发行本次激励,涉及的标的股票种类为人民币普通股,会上会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月12日出具了会上师报字(2016)第4725号《验资报告》。

七、相关核查意见1、独立董事核查意见公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2016年限制性股票激励计划等实施股权激励计划的规定。

二、已履行的审批程序1、2016年8月16日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了2016年限制性股票激励计划及其他相关议案,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

Table with 2 columns: 第二个解锁期解锁条件, 是否满足解锁条件的说明. Contains 3 rows of conditions and their corresponding verification statements.

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 获授限制性股票数量(万股), 本次解锁限制性股票数量(万股). Lists 10 employees and their stock details.

八、备查文件1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;2、公司第六届监事会第十次会议决议;3、公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

关于子公司投资的产业并购基金对外投资的公告

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。

Table with 3 columns: 股东名称, 出资额(万元), 持股比例. Lists shareholders of the investment fund.

日前协助上市公司具备满足市场需求的批量生产能力,为达到以上生产能力,请求需要可以对上市公司在人员、场地、仪器设备等方面提出合理要求。

营业期限:2018年10月12日至长期注册地:100万元人民币法定代表人:郭小兰

一、产业并购基金基本情况1、基金名称:成都玖壹叁网络科技有限公司(以下简称“公司”)“上市公司”总经办批准,子公司中汇联银创业投资有限公司(以下简称“喀什中汇联银”)、子公司中汇联银股权投资管理有限公司(以下简称“宁波亿人”)合作设立共青城惠智网联投资合伙企业(有限合伙)。

Table with 3 columns: 项目, 2018.9.30/2018年1-9月, 2017.12.31/2017年度. Financial performance metrics for the investment fund.

一、目标企业2、1.目标企业2的基本情况企业名称:成都玖壹叁网络科技有限公司营业期限:2014年10月14日至长期有效

股权结构:郭小兰持有100%股权。成都捷联与公司及惠智网联不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

一、目标企业1.1.目标企业一的基本情况企业名称:清大智能(北京)科技有限公司营业期限:2014年06月19日至长期有效

Table with 3 columns: 项目, 2018.9.30/2018年1-9月, 2017.12.31/2017年度. Financial performance metrics for the investment fund.

一、目标企业2.1.目标企业二的基本情况企业名称:清大智能(北京)科技有限公司营业期限:2014年06月19日至长期有效

四、产业并购基金本次对外投资对上市公司影响本次对外投资是产业并购基金的对外投资项目,属于产业并购基金的正常投资经营行为。

关于部分董事、高级管理人员计划减持公司股份的预披露公告

董事徐海喙先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员万莉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

Table with 5 columns: 姓名, 持股数量, 占总股本比例, 限售流通股, 无限售流通股. Lists shareholders and their shareholding details.

在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的2%;如采取集中竞价方式的,应自本公告之日起15个交易日后,且在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%。

四、其他事项说明1、减持股东将根据市场情况,公司股份情况等情形决定是否实施本次减持计划。

特别提示:公司第六届董事会董事徐海喙先生、张晶女士、沈晓超女士、陈丹女士、WAN XIAO YANG(中文名:万晓阳)先生和高级管理人员万莉女士因个人资金需求,拟通过大宗交易、集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因:个人资金需求2、股份来源:公司股权激励计划授予的股份

注:若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量、持股比例将相应进行调整。

三、与股份锁定相关承诺履行情况截至本公告日,减持股东不存在与股份锁定相关的承诺。