

## （上接B603版）

（四）会计师事务所对本次前期会计差错更正的专项说明  
 大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的重大前期会计差错更正情况专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了前期会计差错更正情况。

四、备查文件  
 1. 第七届监事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；  
 2. 独立董事关于第七届监事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见；  
 3. 第七届监事会第四次决议决议；  
 4. 大会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大前期会计差错更正情况审核报告》（大信专字[2021]第11-1005号）；  
 5. 深交所要求的其他文件。  
 特此公告。

深圳市惠程信息科技有限公司  
**董事会**  
 二〇二一年四月三十日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2021-062

## 关于公司及子公司累计诉讼及仲裁情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市惠程信息科技有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下：  
 一、诉讼基本情况  
 公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2020年年度报告》，公司最近一期经审计净资产为82,923.26万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉及金额已到达披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计为人民币18,232.80万元，占公司最近一期经审计净资产绝对额的19.8%。其中，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为人民币7,744.34万元，公司及子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁金额合计为人民币14,488.46万元。

具体情况详见附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表。  
 二、其他未披露的诉讼、仲裁事项  
 公司及子公司不存在披露前未披露的诉讼、仲裁事项。  
 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或未来利润的影响  
 鉴于本次公告的部分诉讼事项尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润及预期利润的影响具有不确定性，公司将密切关注案件的进展情况，依法采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司及股东的合法权益，并积极采取法律措施维护公司及股东利益，并将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件  
 1. 起诉书、裁定书、判决书或调解书等相关法律材料；  
 2. 深交所要求的其他文件。  
 特此公告。

深圳市惠程信息科技有限公司  
**董事会**  
 二〇二一年四月三十日

附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表  
 （一）重大诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	受理时间	原告/申请执行人	被告/被申请人	案件/案由	涉案金额(万元)	案件进展	披露索引
1	2016-06-16	上海壹智信息科技有限公司	西三九九网络股份有限公司、壹智科技(北京)有限公司	著作权纠纷	513.68	双方已达成和解协议，被告向原告支付侵权赔偿款。	详见公司于2018年1月17日、2018年8月15日、2020年4月30日、2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于侵权赔偿事宜的和解协议》(公告编号:2018-006)、《关于侵权赔偿事宜的和解协议》(公告编号:2018-006)、《关于侵权赔偿事宜的和解协议》(公告编号:2018-120)、《2019年年度报告》。
2	2016-05-04	上海壹智信息科技有限公司	西三九九网络股份有限公司、壹智科技(北京)有限公司	著作权纠纷	109.38	双方已达成和解协议，被告向原告支付侵权赔偿款。	详见公司于2018年8月15日、2018年4月30日、2020年4月30日、2021年4月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于侵权赔偿事宜的和解协议》(公告编号:2018-006)、《关于侵权赔偿事宜的和解协议》(公告编号:2018-120)、《2019年年度报告》。

（二）其他诉讼、仲裁案件情况统计表

受理时间	原告/申请执行人	被告/被申请人	案件/案由	涉案金额(万元)	案件进展
2020-8-24	中汇正股权投资合伙企业(有限合伙)“喀什北汇”	中兵集团股份有限公司	证券虚假陈述侵权纠纷	2,408.65	一审法院判决被告向原告赔偿损失并支付案件受理费及原告已依法申请执行。目前二审法院尚未开庭审理。
2020-10-9	“前东星信启信息技术有限公司、前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司”	上海惠程网络科技有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司	计算机软件著作权合同纠纷	113,380.88	截至本公告披露日，原告东星信启已提起诉讼并申请财产保全。
2021-1-21	“前东星信启信息技术有限公司、前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司”	上海惠程网络科技有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司	服务合同纠纷	1,560.03	截至本公告披露日，原告东星信启已提起诉讼并申请财产保全。
2021-2-19	“前东星信启信息技术有限公司、前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司”	上海惠程网络科技有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司、或前东星信启信息技术有限公司	计算机软件著作权合同纠纷	1,196.90	法院已立案，尚未开庭审理。
合计					
其他涉案金额小于1500万元的诉讼、仲裁事项，公司作为原告共14项				13,835.69	
其他涉案金额小于1500万元的诉讼、仲裁事项，公司作为被告共12项				393.44	

注：上表中如出现合计数字与各项数据总和不符，为四舍五入所致。

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2021-054  
**第七届监事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市惠程信息科技有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年4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2021年4月19日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司独立董事对本次会议相关事项发表了同意的独立意见。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《深圳市惠程信息科技有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，合法有效。本次会议由董事长汪超忠先生主持，经全体监事认真审议，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

# 湖北凯乐科技股份有限公司

## 2021 第一季度报告

公司代码:600260 公司简称:凯乐科技

一、重要提示  
 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带法律责任。  
 1.2 公司全体董事出席了本报告期董事会会议。  
 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人员）张建保保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。  
 1.4 本报告第一季度报告未经审计。  
 二、公司主要财务数据和指标变化  
 2.1 主要财务数据

	单位:元 币种:人民币		
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	12,528,230,784.51	12,573,799,080.65	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	6,828,593,295.73	6,636,469,978.85	2.86
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至本报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-225,176,413.30	-44,641,575.74	-404.41
营业总收入	1,877,903,585.19	1,926,422,293.72	-2.52
归属于上市公司股东的净利润	189,628,524.00	175,191,375.95	8.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,916,175.89	178,512,261.67	5.83
加权平均净资产收益率(%)	2.82	2.79	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.18	5.56

非经常性损益项目和金额  
 √适用 □不适用

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-47,338.92	
越权收费,或无正式批准文件,或违反规定的收费返还,减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	546,820.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易性金融资产公允价值变动损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资损益	18,572.98	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	503,114.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,451.39	
少数股东权益影响额(税后)	-134,761.30	
所得税影响额	-205,510.82	
合计	712,348.21	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股份）持股情况表  
 单位:股

股东总数(万股)	85,979				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	数量	比例(%)	持有有限限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
荆州市科达商贸投资有限公司	136,322.625	13.67	0	质押	境内非国有法人
上海森园园林有限公司	17,949.364	1.80	17,949.364	未知	境内自然人
南京中央结算有限公司	15,615.051	1.57	0	未知	未知
张三家	8,857.220	0.93	0	未知	境内自然人
高伟	8,591.623	0.86	0	未知	境内自然人

一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》,并提交公司2020年度股东大会审议。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。  
 二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》,并提交公司2020年年度股东大会审议。  
 公司董事长汪超忠先生汇报了2020年度董事会工作情况。  
 独立董事汪洪生先生和独立董事汪洪生先生、独立董事汪洪生先生分别汇报了2020年度独立董事工作情况,并在2020年年度股东大会上述职。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度独立董事工作报告>的议案》。  
 独立董事汪洪生先生向公司董事会汇报了2020年度工作情况,报告内容涉及公司及2020年度工作总结以及2021年度工作计划,《惠程科技2020年度独立董事工作报告》刊载于《惠程科技2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中,具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。  
 四、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。  
 公司根据《企业会计准则—基本准则》(以下简称“《企业会计准则》”)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,对合并报表范围内的资产进行了分析,对在减值测试中计提相应减值准备。董事会议决,本次计提信用减值损失及资产减值损失的初始符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依照谨慎性原则及符合公司资产的实际状况,公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2020年12月31日的财务状况及经营成果,董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。  
 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)的有关规定,公司2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交股东大会审议。  
 公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 五、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 六、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》,并提交公司2020年年度股东大会审议。  
 《惠程科技2020年度财务决算报告》内容详见《惠程科技2020年年度报告》,有关财务状况、经营成果和现金流量情况分析详见《惠程科技2020年年度报告》第四节相关内容。  
 本报告经提交公司2020年年度股东大会审议。  
 七、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》,并提交公司2020年年度股东大会审议。  
 根据《公司法》《公司章程》等的有关规定,公司董事会制定的2020年度利润分配预案为:不分配现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。  
 公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 八、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。  
 公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 九、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度投资者保护工作自我评价报告>的议案》。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 十、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2020年度证券投资专项说明>的议案》。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 十一、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2020年度审计报告保留意见的说明》。  
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表进行了审计,包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2020年度的合并利润表及利润表,合并现金流量表及现金流量表,合并所有者权益变动表所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“审计报告”)《大信专字[2021]第11-1001号》,针对上述事项,董事会出具了《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告及事项的专项说明》。  
 公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 十二、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于<惠程科技2021年第一季度报告全文>及其正文的议案》。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。  
 十三、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。  
 由公司董事会审议通过的《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》以及《关于惠程科技2020年度独立董事工作报告》的议案》《关于惠程科技2020年度投资者保护工作报告》的议案》,提议于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会,股东大会会议通知主要内容如下:  
 股东大会召开时间:2021年5月19日;  
 股权登记日:2021年5月14日;  
 会议形式:现场会议和网络投票相结合;  
 会议地点:北京北京市朝阳区东大桥路幸福广场B座二层;  
 现场会议召开地点:北京市朝阳区东大桥路幸福广场B座二层;  
 审议议案:  
 1.《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 2.《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 3.《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 4.《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 5.《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 具体内容详见公司于2021年4月30日刊登在巨潮资讯网上相关公告。  
 十四、备查文件  
 1. 第七届监事会第七次会议决议;  
 2. 独立董事关于第七届监事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见;  
 3. 监事会关于公司2020年度审计报告保留意见的说明;  
 4. 深交所要求的其他文件。  
 特此公告。

深圳市惠程信息科技有限公司  
**董事会**  
 二〇二一年四月三十日

证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2021-061

## 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 深圳市惠程信息科技有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议已于2021年5月20日召开公司2020年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项公告如下:  
 一、召开本次会议的基本情况  
 1. 股东大会届次:本次股东大会为公司2020年年度股东大会。  
 2. 股东大会召集人:公司董事会。  
 3. 会议召开的时间、地点:本次会议定于2021年5月20日上午9:30-11:30,以现场和网络投票相结合的方式召开,会议地点为北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 4. 会议召集人:公司董事会。  
 5. 会议召集人授权委托事宜:本次会议授权委托事宜,请参见《关于召开2020年年度股东大会的通知》。  
 6. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 7. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 8. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 9. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 10. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 11. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 12. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 13. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 14. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 15. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 16. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 17. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 18. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 19. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 20. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 21. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 22. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 23. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 24. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 25. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 26. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 27. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 28. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 29. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 30. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 31. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 32. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 33. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 34. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 35. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 36. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 37. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 38. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 39. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 40. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 41. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 42. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 43. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 44. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 45. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 46. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 47. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 48. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 49. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 50. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 51. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 52. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 53. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 54. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 55. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 56. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 57. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 58. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 59. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 60. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 61. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 62. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 63. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 64. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 65. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 66. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 67. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 68. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 69. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 70. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 71. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 72. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 73. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 74. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 75. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 76. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 77. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 78. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 79. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 80. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 81. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 82. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 83. 会议议程:  
 (1) 审议《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》;  
 (2) 审议《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》;  
 (3) 审议《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》;  
 (4) 审议《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》;  
 (5) 审议《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。  
 84. 会议主持人:公司董事长汪超忠先生。  
 85. 会议记录人:公司董事会秘书汪洪生先生。  
 86. 会议地点:北京朝阳区东大桥路幸福广场B座二层。  
 87. 会议议程:  
 (1)