

亿阳信通股份有限公司

关于第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年3月22日以现场及通讯方式召开。2018年3月18日，公司以E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》

公司2016年度第一期员工持股计划持有人代表会议于2018年3月15日以现场结合通讯方式召开。公司通过投票的方式，通过决议，将本员工持股计划的存续期延长6个月，至2018年9月28日，并按照公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》的相关要求，提交董事会批准。

董事会经过审议，审议通过《2016年度第一期员工持股计划持有人会议决议》内容。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2018年3月24日