

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第九次会议决议的公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 27-28 日以现场及通讯方式召开。本次应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。2021 年 4 月 16 日，公司以 E-Mail 和微信方式向全体董事、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，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告及摘要》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2021 年第一季度报告及摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年年度报告》有关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现营业收入 52,354.26 万元，与去年同期相比下降 28.67%；实现归属于母公司股东的净利润为-36,147.83 万元；扣除非经常性损益的净利润为-34,020.91 万元。

2020 年，公司管理费用 24,662.82 万元，比上年下降 22.86%，销售费用 7,701.71 万元，比上年下降 10.72%，研发费用 19,112.94 万元，比上年下降 31.15%，财务费用-212.62 万元。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润为-36,217.17 万元，归属上市公司股东的净利润为-36,147.83 万元。由于 2020 年度公司主营业务仍然亏损，2020 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项已消除的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司对外担保管理制度》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《公司资产减值准备管理制度》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《公司续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《公司董事会关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示申请的议案》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、三、五、六、十五、十七共六项议案须提交公司 2020 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日