

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2023年7月25日发出会议通知，于2023年7月28日以现场方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、

修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十八日