

亿阳信通股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 4 日以网络视频会议方式召开。2023 年 8 月 3 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。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司第九届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于拟签署投资框架协议的议案》

公司拟与北京多来点信息技术有限公司（以下简称“多来点信息公司”）、北京格致璞科技有限公司、潘广鹏签署投资框架协议。公司拟以增资方式向多来点信息公司投资不超过 25,000.00 万元（人民币大写：贰亿伍仟万元整），直接持有其本次投后不超过 7.692%的股权，并拟向多来点信息公司支付贰仟万元（RMB2,000 万元）交易诚意金，以获得一定期间排他期。排他期为自本协议生效之日起 6 个月。

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于拟签署投资框架协议的公告》（公告编号：临 2023-056）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。

董事曹星女士弃权，弃权理由：本人对标的公司行业了解不多，标的公司的相关尽调工作尚未完成，相关经营及财务状况尚不清晰；截至目前，本人对本次投资的可行性持保留意见，故投弃权票。

二、审议通过《关于聘任公司 CFO（财务总监）和董事会秘书的议案》

公司 CFO（财务总监）兼董事会秘书戚勇先生因个人职业发展规划需要提出辞职，公司董事会同意聘任张秀琴女士出任公司 CFO（财务总监），陶恒亮先生出任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023 年 8 月 5 日