

## 亿阳信通股份有限公司

### 关于第九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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 8 月 19 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。第九届监事会 3 位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，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《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

#### 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024 年半年度报告》及《亿阳信通 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

#### 二、审议通过了《公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《公司关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。

### 四、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

《亿阳信通募集资金管理制度》全文已于同日上传上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日