

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 10 月 18 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 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2024 年第三季度报告》。

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。

监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：1、2024 年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于修订〈亿阳信通对外担保管理制度〉的议案》

《亿阳信通对外担保管理制度》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。

三、审议通过了《关于修订〈亿阳信通关联交易管理制度〉的议案》

《亿阳信通关联交易管理制度》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。

四、审议通过了《关于制定公司相关规章制度的议案》

审议通过并发布实施的《亿阳信通内部审计管理制度》《亿阳信通反舞弊与举报管理制度》及《亿阳信通舆情管理制度》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

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日