

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2025年4月11日发出会议通知，2025年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司2024年度利润分配预案：以股本141,446,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利12,730,167.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024 年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（九）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-019）、

《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的法律意见书》。

董事陈粮先生回避表决。

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。

（十）会议以9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 (<http://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》（公告编号：2025-020）。

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。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-021）。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，报告期内，公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司2024年度募集资金存放与使用的核查意见》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开

2024年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

有关本次股东大会的具体情况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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-023)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日