

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十次会议于2025年7月22日以现场结合视频会议方式召开。2025年7月17日，公司以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，公司部分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《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

同意修订《亿阳信通会计师事务所选聘制度》《亿阳信通内幕信息知情人登记管理制度》《亿阳信通投资者关系管理制度》《亿阳信通资产减值准备管理制度》《亿阳信通信息披露暂缓与豁免管理制度》《亿阳信通投资者投诉处理工作制度》《亿阳信通信息披露管理办法》《亿阳信通董事会秘书工作制度》《亿阳信通董事会审计委员会年报工作规程》；同意新制定《亿阳信通日常经营重大合同信息披露管理办法》。

上述修订及制定的公司相关管理制度全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

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

2025年7月23日