

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年3月23日以邮件方式发出会议通知，于2026年3月26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、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司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、0票回避，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会授权，董事会认为本激励计划的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为2026年3月26日，向符合授予条件的28名激励对象授予27.70万股限制性股票，授予价格为26.27元/股。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2026-030）。

**（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于修订〈员工购房借款管理办法〉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（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司员工购房借款管理办法》（2026 年 3 月）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司  
董事会  
二〇二六年三月二十七日