

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年8月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年8月24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，公司董事会秘书及其他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《2026年半年度报告全文及摘要》

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《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（2026-079）。

（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《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，公司根据《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》《企业会计准则》及公

司会计政策的相关规定，对截至 2026 年 6 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产分别计提减值准备。

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 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（2026-080）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 第四届董事会第十五次审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日