

亿阳信通股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日以网络视频会议方式召开。公司以微信和 E-mail 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。公司第九届监事会 3 位监事出席会议，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《亿阳信通股份有限公司章程》的规定。会议由董事长袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司董事会同意将 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为人民币 140 万元。

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-092）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司制度的公告》（公告编号：临 2023-093）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会战略与投资委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于制定<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿阳信通董事会提名与薪酬委员会实施细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

公司董事会决定召开 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的相关事项：

股东大会召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30

股东大会股权登记日：2023 年 12 月 21 日

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-094）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、二、三、四项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日