

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-016

深圳市亿道信息股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年2月2日发出会议通知，于2024年2月5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，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，审议通过了《关于对外投资及签订土地监管协议的议案》

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《关于对外投资及签订土地监管协议的公告》（公告编号：2024-015）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日