

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-048

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年7月26日发出会议通知，于2024年7月29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、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、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8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整回购价格的法律意见书》。

董事陈粮先生回避表决。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议、董事会审计委员会会议审议通过。公司原内部审计负责人陈美华女士因调岗原因已辞去公司内部审计负责人职务，辞任后陈美华女士仍在公司担任其他职务。公司董事会对陈美华女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展和合规治理所作出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任周红女士为公司内部审计负责人，负责公司的内部审计工作，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。周红女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司持有的深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）100%股权，收购价款为次元之造截至 2024 年 6 月 30 日净资产账面价值人民币 22,550,777.36 元。本次股权收购完成后，公司将直接持有次元之造 100%的股权，次元之造由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二十九日

周红女士简历：

周红，女，1996年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。2016年4月-2017年12月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员、高级审计员；2017年12月-2018年12月任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；2019年1月-2024年5月任深圳市新南山控股（集团）股份有限公司合并报表经理、中国南山开发（集团）股份有限公司产权管理经理。

截至目前，周红女士未直接或间接持有公司股份，周红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。