

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-051

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2024年8月5日发出会议通知，于2024年8月8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9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

公司增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称“次元之造”）为公司募投项目“坪山研发及产业化基地建设项目”实施主体，调整“坪山研发及产业化基地建设项目”内部投资结构，并使用6,000万元募集资金向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司增资、使用2,000万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。

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《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2024-050）、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目，以及调整募投项目内部投资结构的核查意见》。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资金专户及签署四方监管协议的议案》

根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司子公司次元之造拟在招商银行股份有限公司开立募集资金银行专户，公司将与全资子公司次元之造、募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金四方监管协议》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日