

深圳市亿道信息股份有限公司 第四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”）第四届董事会第二十三次会议于2026年9月24日以邮件方式发出会议通知，于2026年9月28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8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2026-086）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（二）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2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2026-087）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（2026-088）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

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《董事会议事规则》（2026年9月）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年10月14日（星期三）15:00在公司召开2026年第四次临时股东

会。

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《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（2026-089）。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 2026 年第九次独立董事专门会议决议；
3. 第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十九日