

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十三次会议于2022年8月29日以网络视频会议方式召开。2022年8月18日，公司以E-mail、微信和电话方式向全体董事、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8人，实际参加会议董事8人。公司第八届监事会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《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、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通 2022 年半年度报告》及《亿阳信通 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、陆鹏回避表决。

四、审议通过了《关于公司增补董事的议案》

公司第八届董事会董事王晓宁先生，因个人原因提出辞职，辞职后王晓宁先生不再担任公司任何职务。2022年6月22日公司已披露王晓宁先生的辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王文锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。董事候选人简历请见附件。

此议案需提交公司下一次股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

公司第八届董事会独立董事杨放春先生，因个人原因提出辞职，辞职后杨放春先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年6月11日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2021-060）。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位独立董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王景升先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。独立董事候选人简历请见附件。

此议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

杨放春先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨放春先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、以审议通过了《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于2022年9月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的相关议案，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）及指定媒体的《亿阳信通关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-070）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

董事候选人简历：

王文锋先生，1963年生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任职于工商银行大连西岗支行信贷部、国际业务部，华夏银行大连分行公司业务部、信贷审查部、风险管理部，大连三鑫投资有限公司（任董事长）；现任大连辽机路航特种车制造有限公司董事长、大连和升控股集团有限公司董事长兼总裁；公司实际控制人。

独立董事候选人简历：

王景升先生，1964年出生，中国籍，无境外永久居留权，会计学专业，博士研究生学历。东北财经大学会计学院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学科评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协会轮值会长及大连市政府采购招投标评审专家。