

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-007

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年1月12日发出会议通知，于2024年1月15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8名，实际出席董事8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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。

公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、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《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-002）及在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

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

**（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》。

**（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会一致同意提名邓见鼎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，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《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司  
董事会  
二〇二四年一月十五日