

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场及通讯方式召开。2021 年 6 月 4 日，公司以 E-Mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

详见公司同日披露的《亿阳信通关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：临 2021-057）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票，该项议案获得通过。

独立董事杨放春先生投弃权票，理由为：独董候选人是澳大利亚国籍，可能会对公司安全业务板块带来负面影响（例如甲方的顾虑）。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2020 年年度股东大会，审议董事会提交年度股东大会审议的相关事项：

股东大会召开时间：2021 年 6 月 30 日 14:00

股东大会股权登记日：2021 年 6 月 23 日

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-058）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日