

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2022年4月27日以网络视频会议方式召开。2022年4月8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。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9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。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》有关章节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现营业收入

39,277.73万元，与去年同期相比下降30.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16万元。

2021年，公司管理费用22,676.38万元，比上年下降8.05%，销售费用5,010.30万元，比上年下降34.95%，研发费用11,060.17万元，比上年下降42.13%，财务费用-596.98万元，比上年减少384.35万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现归属于上市公司股东的净利润为-20,068.95 万元；扣除非经常性损益的净利润为-18,865.16 万元。由于 2021 年度公司净利润亏损，经营现金流为负，2021 年度不进行利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度独立董事述职报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《公司 2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于非经营性资金占用和涉嫌违规担保的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《公司续聘 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

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9票，反对0票，弃权0票。

十五、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9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于2021年度被出具带强调事项段以及与持续经营相关

的重大不确定性段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、四、五、十三、十五共六项议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日