

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-080

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议于2023年10月16日发出会议通知，于2023年10月26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，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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》

本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，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《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-078)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

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《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-079)。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,保荐机构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《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》等相关文件。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日