

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-089

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年11月27日发出会议通知，于2023年11月30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規及《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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-084）。

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使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》等相关文件。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员第四次会议审议通过。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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-085）。

律师事务所对本议案事项出具了法律意见书。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》等相关文件。

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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-086）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。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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《董事会审计委员会工作细则》。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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《董事会提名委员会工作细则》。

（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉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《董事会议事规则》。

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。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《股东大会议事规则》。

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。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《独立董事专门会议工作制度》。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员第九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉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《累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉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《内部审计制度》。

（十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉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《信息披露管理制度》。

（十七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订土地监

管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的议案》

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《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-088）。

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。

（十八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第五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 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月三十日