

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-090

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于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。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监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、监事会会议审议情况

（一）会议以3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）。

（二）会议以3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》

经核查，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划中2名限制性股票激励对象因离职不再具备激励资格，公司应当对其持有

的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 11,000 股进行回购注销，约占回购前公司股本总额的 0.0077%。

公司本次回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。

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）。

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3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）。

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3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。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十一月三十日