

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-006

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年3月7日发出会议通知，于2025年3月10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，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、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《关于募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于“坪山研发及产业化基地建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，“补充流动资金项目”已执行完毕，为提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目“坪山研发及产业化基地建设项目”和“补充流动资金项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于首次

公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

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首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、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《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）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2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2025年3月26日（星期三）下午15:00在公司召开2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十日