

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第十九次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 3 月 24 日以通讯方式召开。2022 年 3 月 23 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 10 人，实际参加会议董事 10 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

一、本次董事会审议事项及通过情况：

会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于亿阳信通 2016 年度第一期员工持股计划追加申购的议案》

因公司为 2016 年度第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）成立的资产管理计划“海航期货-亿阳信通 1 号资产管理计划”（以下简称“资管计划”）资金规模未达到《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下简称“《资管新规》”）的相关要求，该项资管计划提前终止并以原状返还的方式清算，为满足资管计划清算要求，在资管计划终止前需通过员工持股计划账户向资管计划账户追加申购资金 35 万元。上述追加申购资金事项，已经出席员工持股计划持有人会议的持有人所持半数以上份额同意。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。关联董事陈晓峰、陆鹏回避表决。

（二）《关于 2016 年度第一期员工持股计划变更管理人的议案》

因前述资管计划资金规模未达到《资管新规》的相关要求，该项资管计划提前终止，并将员工持股计划变更为公司自行管理。上述管理人变更事项，已经出

席员工持股计划持有人会议的持有人所持半数以上份额同意。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获得通过。关联董事陈晓峰、陆鹏回避表决。

二、独立董事意见

独立董事认为上述对员工持股计划相关事项的调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已回避表决，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次追加申购资金及变更资产管理人，涉及员工持股计划相关内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变，不会对员工持股计划的实施产生实质性影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本期员工持股计划相关事项的议案》，已授权董事会在员工持股计划实施期限内可根据相关法律、法规及政策变化，对员工持股计划作出相应调整，因此无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日