亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十一次会议决议的公告

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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合视频会议方式召开。2025年8月18日，公司以邮件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9人，实际参加会议董事9人。第九届监事会3位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过了《亿阳信通 2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2025 年半年度报告》及《亿阳信通 2025 年半年度报告摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《亿阳信通关于 2015 年度第一期员工持股计划延长存续期

的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。

四、审议通过了《亿阳信通关于 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于员工持股计划继续延长存续期的公告》（公告编号：2025-114）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈晓峰、李鹏回避表决。

五、审议通过了《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-113）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

六、审议通过了《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-115）。

《亿阳信通股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

七、审议通过了《亿阳信通关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

《董事会审计委员会实施细则》的全文已于同日上传上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 供投资者查阅。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

八、审议通过了《亿阳信通关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会, 审议相关事项, 具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-116)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日