

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-072

深圳市亿道信息股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）100%股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公司的全资子公司。

2025年10月17日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登于深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会审议本次交易相关议案后，暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此说明。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2025年10月20日