

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-079

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年10月17日发出会议通知，于2025年10月28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《2025年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-077）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于《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 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-078）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十九日