

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2025年10月25日发出会议通知，于2025年10月29日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监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、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

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《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-084）。

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《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二五年十月三十日