

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于2025年10月29日以现场结合视频会议方式召开。2025年10月19日，公司以邮件和微信方式向全体董事、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8人，实际参加会议董事8人。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 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通 2025 年第三季度报告》。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通关于补选公司董事的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-124）。

本项议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《亿阳信通关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

同意修订《亿阳信通董事会战略委员会实施细则》《亿阳信通独立董事工作细则》《亿阳信通总裁办公会工作规则》《亿阳信通对外投资管理制度》《亿阳信通关联交易管理制度》《亿阳信通对外担保管理制度》；同意新制定《亿阳信通董事会提名委员会实施细则》《亿阳信通董事会薪酬与考核委员会实施细则》《亿阳信通总裁工作细则》。

本议案审议的制度中，《亿阳信通独立董事工作细则》《亿阳信通对外投资管理制度》《亿阳信通关联交易管理制度》《亿阳信通对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议。

《亿阳信通董事会战略委员会实施细则》《亿阳信通董事会提名委员会实施细则》《亿阳信通董事会薪酬与考核委员会实施细则》《亿阳信通总裁工作细则》《亿阳信通总裁办公会工作规则》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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《亿阳信通关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 11 月 17 日 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-125）。

表决结果：同意 8 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 10 月 31 日