

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第九届董事会第二十三次会议于2025年11月27日以现场结合视频会议方式召开。2025年11月22日，公司以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9人，实际参加会议董事9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《亿阳信通关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

根据最新修订的公司章程，公司第九届董事会下设战略、审计、提名及薪酬与考核委员会，并同意选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员的任期为自获得选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止：

（一）战略委员会（5人）

主任委员（召集人）：袁义祥

委员：王磊、杨殿中、李晓斌、陈晓峰

（二）审计委员会（3人）

主任委员（召集人）：王景升

委员：郭介胜、王磊

（三）提名委员会（3 人）

主任委员（召集人）：郭介胜

委员：李晓斌、刘松

（四）薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员（召集人）：李晓斌

委员：郭介胜、吕翊华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《亿阳信通关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-131）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《亿阳信通关于公司续聘 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-132）。

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会审议批准。

四、审议通过《亿阳信通关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的议案》

详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于公司控股股东及关联方化解公司违规担保赔偿风险暨关联交易的公告》（公告编号：2025-133）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事袁义祥先生、王磊先生和刘松先生回避表决。

本项议案须提交公司下一次股东会审议批准。

五、审议通过了《亿阳信通关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》

公司定于 2025 年 12 月 15 日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会，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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-134）。

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 11 月 29 日