

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2025年11月25日发出会议通知，于2025年11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关要求及公司实际情况对《公司章程》进行相应修订。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2025-095）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的修订、变化情况，经审议，同意制定、修订以下制度：

1、修订《董事会议事规则》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

2、修订《独立董事工作制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

3、修订《股东会议事规则》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

4、修订《对外担保管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

5、修订《募集资金管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

6、修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

7、修订《关联交易管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

8、修订《累积投票制实施细则》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

9、制定《对外投资管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

10、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

11、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、修订《子公司管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

21、修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、修订《内部审计制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

23、修订《信息披露管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

24、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

25、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

26、制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

27、制定《委托理财管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

28、制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

29、制定《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

30、制定《内部控制制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

31、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

32、制定《舆情管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

33、制定《市值管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

其中，议案 6、22、30 已经董事会审计委员会审议通过，议案 10 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案 1 至议案 10 尚需提交公司股东大会审议。

相关制度全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年12月16日（星期二）下午15:00在公司召开2025年第四次临时股东大会。

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《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-097）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日