

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月13日以邮件方式发出会议通知，于2026年4月16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、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司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、0票回避，审议通过了《关于公司与业绩补偿方签署附条件生效的业绩补偿协议的补充协议的议案》

为保障上市公司及股东的合法权益，就本次交易，公司与业绩补偿方已签署了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议》。

经公司与业绩补偿方协商，各方拟对超额业绩奖励进行调整，公司拟与业绩补偿方签署《〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买深圳市成为信息股份有限公司股权之业绩补偿协议〉的补充协议》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

就本次交易，公司编制了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。前述事项已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略委员会第八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十七日