

## **亿阳信通股份有限公司**

### **关于第九届董事会第二十六次会议决议的公告**

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”）第九届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以现场结合网络视频会议方式召开。2026年6月4日，公司以E-mail和微信方式向全体董事和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。公司部分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，审议通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《亿阳信通关于公司董事会换届选举的议案》**

详见公司同日披露的《亿阳信通关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-046）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司下一次股东会审议批准。

#### **二、审议通过了《亿阳信通关于召开2025年年度股东大会的通知》**

公司董事会决定召开2025年年度股东会，审议董事会提交股东会审议的相关事项：

股东会召开时间：2026年6月30日14:00

股东会股权登记日：2026年6月24日

具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于召开2025年年度股东大会的通

知》（公告编号：2026-047）。

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

2026 年 6 月 10 日