

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-004

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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“亿道信息”或“公司”)已于2023年2月13日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了第三届董事会第七次会议通知。2023年2月20日，公司第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司一楼会议室召开。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，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公

告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东大会议事规则 (2023 年 2 月)》。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则 (2023 年 2 月)》。

(四) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度(2023 年 2 月)》。

(五) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《总经理工作细则 (2023 年 2 月)》。

(六) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作制度(2023 年 2 月)》。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则(2023 年 2 月)》。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则(2023 年 2 月)》。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会工作细则(2023 年 2 月)》。

（十）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则(2023 年 2 月)》。

（十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内部审计制度(2023 年 2 月)》。

（十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易管理制度(2023 年 2 月)》。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理制度(2023 年 2 月)》。

（十四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理制度(2023 年 2 月)》。

（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度(2023 年 2 月)》。

（十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度(2023 年 2 月)》。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度(2023 年 2 月)》。

（十八）审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大事项内部报告制度(2023 年 2 月)》。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(2023 年 2 月)》。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记管理制度(2023 年 2 月)》。

（二十一）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《子公司管理制度(2023 年 2 月)》。

（二十二）审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。修订后的内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《累积投票制实施细则(2023年2月)》。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定于 2023 年 3 月 9 日 (星期四)下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

有关本次股东大会的具体情况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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-007)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日