

深圳市亿道信息股份有限公司

2023年第五次临时股东大会会议决议

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日以现场和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2023年第五次临时股东大会。出席会议股东及股东授权代表【20】人，合计代表股份【90,260,026】股，占股份总数的【63.5638】%。

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，出席会议人员资格及表决程序合法有效。

与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

中小股东表决结果：

【10,609,503】股同意，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

二、审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

中小股东表决结果：

【10,609,503】股同意，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议

股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

七、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

八、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

九、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

十、审议通过《关于签订土地监管协议补充协议暨公司为全资子公司提供担保的议案》

总表决结果：

【90,260,026】股同意，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。


中小股东表决结果：

【10,609,503】股同意，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【100】%；【0】股反对，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%，【0】股弃权，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。


（本页以下无正文）

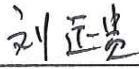
(本页无正文，为深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议签章页)

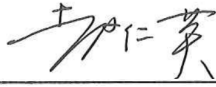
出席会议的董事签名：


石庆



张治宇



钟景维


刘远贵


赵仁英


林国辉


饶永


王林


陈粮

会议记录人签名：乔敏洋 

深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年 12 月 18 日

