

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-010

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年1月16日发出会议通知，于2024年1月19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8名，实际出席董事8名，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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》

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《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司保荐机构对本议案事项出具了无异议的核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的核查意见》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

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《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2024-009）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十九日