

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于 2026 年 9 月 14 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 9 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，委托出席 1 名，董事长张治宇先生因工作原因未出席，委托董事钟景维先生出席并代为表决，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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举钟景维先生主持。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《关于批准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有关加期评估报告的议案》

为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司 100%的股份同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期限即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的中联资产评估咨询（上海）有限公司，以 2026

年 3 月 31 日为评估基准日进行了加期评估并出具了《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 143 号）。

根据加期评估结果，截至 2026 年 3 月 31 日，深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）股东全部权益价值为 73,300.00 万元，考虑到成为信息减资事项所形成的非经营性负债 9,000 万元，在加期评估时已减去，因此成为信息加期评估结果与首次评估结果相比实则未发生评估减值，加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次交易作价仍以 2025 年 9 月 30 日为基准日的评估结果为依据，加期评估结果仅为验证评估基准日为 2026 年 3 月 31 日的评估结果未发生评估减值，不涉及调整交易价格及交易方案。

董事会拟将前述评估报告用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料。

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》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第 143 号）。

**（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》**

鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期限即将届满，中联资产评估咨询（上海）有限公司以 2026 年 3 月 31 日为加期评估基准日，对深圳市成为信息股份有限公司进行了加期评估以验证标的资产价值未发生不利变化。公司根据本次交易加期评估情况并结合公司实际情况，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》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《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。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第四届董事会战略委员会第十四次会议决议；
3. 公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4. 2026 年第八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

二〇二六年九月十八日