证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-105

深圳市亿道信息股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 13 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 16 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 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、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。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《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王庆东先生、李燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。经股东会选举成为公司独立董事后，王庆东先生、李燕女士将担任公司第四届董事会专门委员会相关职务，任期与其独立董事职务任期一致。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

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《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（2026-100）。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。因陈粮先生为2025年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2026-101）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（2026-102）、《公司章程》（2026年11月）。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（2026-103）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

公司拟于2026年12月2日（星期三）15:00在公司召开2026年第五次临时股东会。

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《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（2026-104）。

三、备查文件

1.第四届董事会第二十五次会议决议；

2.2026 年第十次独立董事专门会议决议；

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；

4.第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；

5.第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十七日