

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-035

深圳市亿道信息股份有限公司 第三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”)第三届董事会第二十二次会议于2024年4月16日发出会议通知，2024年4月26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、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监事、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，审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司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(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案：以股本141,988,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.30元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利46,856,073.00元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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《2023年度利润分配预案》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

本议案已经公司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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避，审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

公司独立董事实行津贴制，每人每年税前人民币 10 万元。除独立董事外的其他董事，其薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。

董事刘远贵先生、陈粮先生因同时担任公司高管回避表决。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综

合授信额度的议案》

为满足公司（含合并报表范围内子公司）日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 8.5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及子公司融资决策效率，公司拟为子公司提供担保，额度总计不超过 73,000 万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；本次担保的适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，以及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

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《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

本议案已经公司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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》《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 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

本议案已经公司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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。

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

（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）、《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

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

（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，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 (<http://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》（公告编号：2024-030）。

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

（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》

本议案已经公司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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-031）。

（十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，报告期内，除《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提到的情况外，公司已严格按照《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《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《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《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2023年度募集资金存放与使用的核查意见》，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月20日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2023年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-032）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、公司2024年第二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

二〇二四年四月二十六日