

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 28 日-29 日以现场结合网络视频会议方式召开。2023 年 4 月 18 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。第九届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《亿阳信通 2023 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通 2023 年度董事会工作报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了《亿阳信通 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《亿阳信通 2023 年度财务决算报告》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营

业收入 19,524.67 万元，与去年同期相比下降 25.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06 万元。

2023 年，公司销售费用 2,713.73 万元，比上年下降 39.15%，公司管理费用 18,130.94 万元，比上年下降 9.43%，研发费用 8,831.70 万元，比上年下降 29.09%，财务费用-400.78 万元，比上年增加 5.48 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通 2023 年度利润分配预案》

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 19,524.67 万元，与去年同期相比下降 25.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06 万元。由于 2023 年度公司净利润亏损，经营现金流为负，2023 年度不进行利润分配。

本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《亿阳信通 2023 年度独立董事述职报告》

公司独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《亿阳信通 2023 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《亿阳信通关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《亿阳信通 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《亿阳信通董事会关于独立董事独立性的专项意见》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联独立董事郭介胜先生、王景升先生和李晓斌先生回避表决。

十二、审议通过了《亿阳信通董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《亿阳信通对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《亿阳信通关于非经营性资金占用和违规担保的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《亿阳信通董事会关于无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《亿阳信通关于计提 2023 年度预计负债的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于计提2023年度预计负债的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《亿阳信通关于修订<公司章程>及公司其他相关规章制度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及公司其他相关规章制度的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《亿阳信通关于公司增补董事的议案》

公司第九届董事会董事、总裁曹星女士，因个人原因提出辞职，辞职后曹星女士不再担任公司任何职务。2024年3月2日公司已披露曹星女士的辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事会决定增补一位董事。

经公司董事会提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，推选王磊先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至公司第九届董事会届满之日止。董事候选人简历请见附件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《亿阳信通 2024 年第一季度报告》

该议案已经董事会审计委员会事前审核通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《亿阳信通关于债权转让暨关联交易的议案》

该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于债权转让暨关联交易的公告》及《独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事袁义祥先生、韩东丰先生回避表决。

二十一、审议通过了《董事会关于2022年度审计报告保留意见加强调事项段、与持续经营相关的重大不确定性段涉及部分事项影响已消除的专项说明》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

上述第一、二、四、五、十七、十八共六项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

附件：董事候选人简历

王磊：男，1983 年出生，硕士研究生学历。曾任：北京华旗资讯科技有限公司（爱国者）管理培训生、董事长外事助理；毕马威企业咨询有限公司税务咨询专员；斑马中国投资有限公司副总经理；黑龙江恒阳牛业有限责任公司海外事业部总经理、董事会秘书；新大洲控股股份有限公司董事长。现任亿阳集团股份有限公司董事长。