

亿阳信通股份有限公司

关于第九届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 5 月 24 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 7 人，实际参加会议董事 7 人。第九届监事会 3 位监事出席会议，会议由董事长袁义祥先生主持，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《亿阳信通关于聘任公司总裁的议案》

经董事会提名，拟聘任杨殿中先生出任公司总裁，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

经董事会提名与薪酬委员会审查，杨殿中先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。

杨殿中先生与公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

杨殿中先生简历请详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《亿阳信通关于公司拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的议案》

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《亿阳信通关于拟与亿阳集团签署回购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-036）。

本项议案交易事项涉及关联交易，关联董事袁义祥先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

三、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韩东丰先生，因工作原因提出辞职，辞职后韩东丰先生不再担任公司任何职务。2024 年 5 月 28 日公司已披露韩东丰先生的辞职报告。

根据《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对董事候选人的任职资格和履职能力等方面审核通过，推选杨殿中先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《亿阳信通关于注销境外全资子公司的议案》

2001 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了在美国设立全资子公司的议案。经外经贸部批准，公司全资子公司 BOCO SOFT INC（以下简称：“美国公司”）在美国设立。鉴于公司目前战略调整，为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销美国公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）美国公司基本情况

- 1、公司中文名称：亿阳信通软件工程有限公司
- 2、英文名称：BOCOSOFT Inc.
- 3、公司注册地址：1565 Hilltop Court Milpitas, California 95035
- 4、公司注册资本：60 万美元
- 5、唯一董事：Lin Zhang
- 6、成立日期：2002 年 10 月 28 日
- 7、经营范围：IT/Computer 咨询、开发、销售、服务
- 8、股东情况：亿阳信通股份有限公司（100%持股）
- 9、财务状况：

单位：人民币元

项目	2022.12.31/2022 年度	2023.12.31/2023 年度
资产总额	109,734.24	74,991.63
负债总额	438.77	0.00
净资产	109,295.47	74,991.63
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,037,312.94	-50,166.35

（二）注销对本公司的影响

鉴于公司目前战略调整，为优化资源配置和降低管理成本，提升公司经营质量，公司决定注销全资子公司 BOCOSOFT Inc.。

本次注销事项完成后，BOCOSOFT Inc.将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。

（三）其它事项

公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《亿阳信通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》

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《亿阳信通关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-037）公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024 年 5 月 31 日

附件：杨殿中先生简历

杨殿中，出生于 1961 年，中共党员，毕业于东北财经大学，博士研究生。曾任中国燃料总公司党委书记、总经理；中国华星投资发展有限公司党委书记、董事长；中国数码港科技有限公司党委书记、董事长；中国华星集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；中国华星汽车贸易(集团)公司总经理；中国国新资产管理有限公司常务副总经理；国新健康保障服务集团股份有限公司党委书记、董事长。