

## 亿阳信通股份有限公司

### 关于第九届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第九届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合网络视频会议方式召开。2024 年 12 月 19 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 9 人，实际参加会议董事 9 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，审议通过了如下议案并形成决议：

#### 一、审议通过了《关于公司与天数智芯签订新一代通用 GPU 产品研制与生产项目合作协议的议案》

具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于与上海天数智芯半导体有限公司签订合作协议的公告》（公告编号：临 2024-103）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案须提交公司下一次股东大会审议批准。

#### 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2025 年 1 月 6 日 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关事项，具体内容详见公司同日于指定媒体披露的《亿阳信通关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-104）。

表决结果：同意 9 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 12 月 21 日