

亿阳信通股份有限公司

关于第八届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第八届董事会第十四次会议于2021年8月26日以网络视频会议及通讯方式召开。2021年8月16日，公司以E-mail、微信和电话方式向全体董事、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10人，实际参加会议董事10人。董事王晓宁先生因其他公务委托董事陈晓峰先生代为表决。公司第八届监事会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、以全票审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》

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 2021 年半年度报告》及《亿阳信通 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、以全票审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、以全票审议通过了《公司 2016 年度第一期员工持股计划继续延长存续

期的议案》

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

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈晓峰、陆鹏回避表决。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2021年8月28日