深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2025年9月5日发出会议通知，2025年9月8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8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》

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《关于调整2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2025-059）。

关联董事陈粮已回避表决。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）。

关联董事陈粮已回避表决。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年九月八日