

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2025年9月5日发出会议通知，2025年9月8日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监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、监事会会议审议情况

（一）会议以3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》

监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次对公司2025年限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公示的《2025年限制性股票激励计划激励对象人员名单》范围，有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调整激励计划的激励对象名单和授予限制性股票的数量。

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）。

（二）会议以3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》

监事会认为：经审核，首次获授限制性股票的 198 名激励对象均为公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，激励对象作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2025 年限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 9 月 8 日，向符合授予条件的 198 名激励对象授予限制性股票 218.80 万股，授予价格为 26.27 元/股。

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）。

三、备查文件

- 1、公司第四届监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

监事会

二〇二五年九月八日