

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-062

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年6月23日发出会议通知，2026年6月26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、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司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9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关加期审计报告、加期备考审阅报告的议案》

为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），以2026年3月31日为审计基准日进行了加期审计并出具了《深圳市成为信息

股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度、2024 年度审计报告》以及《深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》。

董事会拟将前述审计报告及审阅报告用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《深圳市成为信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度、2024 年度审计报告》《深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年 1-3 月、2025 年度备考合并财务报表审阅报告》。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，本次交易的审计基准日更新为 2026 年 3 月 31 日。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第四届董事会战略委员会第十次会议决议；
3. 公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4. 2026 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十七日