

# 深圳市亿道信息股份有限公司

## 第三届董事会提名委员会第五次会议决议

### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议主持人：赵仁英女士
- 2、会议时间：2024年11月28日
- 3、会议召开方式：通讯会议
- 4、会议出席情况：公司提名委员会现有委员3人，实际出席会议委员3人，分别为赵仁英女士、林国辉先生、钟景维先生。

### 二、议案审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形。全体委员同意提名张治宇先生、钟景维先生、石庆先生、刘远贵先生、邓见鼎先生、陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下：

##### 1.1、提名张治宇先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

##### 1.2、提名石庆先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

##### 1.3、提名钟景维先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

##### 1.4、提名刘远贵先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

**1.5、提名邓见鼎先生为公司第四届董事会非独立董事；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

**1.6、提名陈粮先生为公司第四届董事会非独立董事；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

**2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

经过对赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料的审查，我们认为赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在《公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事的情形。提名的三位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，且赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。全体委员同意提名赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会独立董事饶永先生任期自股东大会审议通过之日起三年，赵仁英女士、林国辉先生任期至2026年12月4日结束。

具体表决结果如下：

**1.1、提名赵仁英女士为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

**1.2、提名林国辉先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

**1.3、提名饶永先生为公司第四届董事会独立董事；**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交董事会、股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，系《深圳市亿道信息股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议决议》之签署页）

---

钟景维

---

赵仁英

---

林国辉

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2024年11月28日