

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2026-003

深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年1月9日发出会议通知，于2026年1月13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，审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

为保证公司董事会战略委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》的有关规定，公司拟选举职工代表董事马保军先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日