

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-016
深圳市亿道信息股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

董事会秘书召集并召开会议。

深圳市亿道信息股份有限公司以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议于2026年2月9日以书面方式发出会议通知,于2026年2月12日以现场结合通讯方式召开。本公司由董事长张治宇先生主持,出席董事9名,实际出席董事9名,其中赵英女士、林国华先生、徐永华先生以通讯表决方式出席会议,公司总经理、副总经理列席了本次会议。董事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:

一、董事会会议审议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》。

公司全资子公司深圳市亿智芯投资有限公司以下简称"亿智芯")拟与建设银行股份有限公司深圳市分行以下简称"建设银行")签订《固定资产贷款合同》,申请固定资产贷款3.75亿元。为保障债权的实现,亿投资资(深圳)新创智能科技产业投资合伙企业(有限合伙),HEADING-SEMI-PILOT INNOVATION FUND LPF(恒德半导体先导创新基金有限公司)与建设银行签订《权利质押合同》,其中,亿投资拟以其持有的亿智芯40%股权为该笔贷款提供质押担保。

本议案已经独立董事发表会议审议意见,因表决权张治宇先生和董事、财务总监陈航先生分别担任亿智芯董事的董事,董事、财务总监陈航先生回避表决。

本议案提交股东大会审议。

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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-017)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.2026年第二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

二〇二六年二月十三日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2026-018

深圳市亿道信息股份有限公司关于2026年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

重要提示:

深圳市亿道信息股份有限公司以下简称"公司")于2026年1月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2026-008),公司将于2026年2月25日下午15:00以现场表决方式召开2026年第一次临时股东大会。

2026年2月12日,公司董事会收到公司股东深圳市亿智芯投资有限公司出具的《关于向深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东大会增加临时提案的提案》,提议案《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。上述提案已经公司于2026年2月12日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-017)。

根据《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》上市公司股东规则和公司章程的相关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,有权在股东大会召开10日前提出提案并书面提交召集人。截至目前,本公司尚未收到股东提出的临时提案。

除上述临时提案外,本公司未收到其他股东提出的临时提案。

本公司于2026年2月12日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告》(公告编号:2026-017)。

二、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.召集人的名称:董事会

3.本次会议的召集、召集符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年2月25日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日 9:30-11:30,13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25日 9:30至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决方式+网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年2月12日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人;

截至股权登记日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版详见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:深圳市坪山区光合一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

二、会议事项

1.本次股东大会提案编码表

2.深圳市亿道信息股份有限公司关于对外提供股权质押担保暨关联交易的公告

3.关于对外提供股权质押担保暨关联交易的议案

4.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

5.关于增加临时提案的议案

6.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

7.关于增加临时提案的议案

8.关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

9.关于增加临时提案的议案

10.关于增加临时提案的议案

11.关于增加临时提案的议案

12.关于增加临时提案的议案

13.关于增加临时提案的议案

14.关于增加临时提案的议案

15.关于增加临时提案的议案

16.关于增加临时提案的议案

17.关于增加临时提案的议案

18.关于增加临时提案的议案

19.关于增加临时提案的议案

20.关于增加临时提案的议案

21.关于增加临时提案的议案

22.关于增加临时提案的议案

23.关于增加临时提案的议案

24.关于增加临时提案的议案

25.关于增加临时提案的议案

26.关于增加临时提案的议案

27.关于增加临时提案的议案

28.关于增加临时提案的议案

29.关于增加临时提案的议案

30.关于增加临时提案的议案

31.关于增加临时提案的议案

32.关于增加临时提案的议案

33.关于增加临时提案的议案

34.关于增加临时提案的议案

35.关于增加临时提案的议案

36.关于增加临时提案的议案

37.关于增加临时提案的议案

38.关于增加临时提案的议案

39.关于增加临时提案的议案

40.关于增加临时提案的议案

41.关于增加临时提案的议案

42.关于增加临时提案的议案

43.关于增加临时提案的议案

44.关于增加临时提案的议案

45.关于增加临时提案的议案

46.关于增加临时提案的议案

47.关于增加临时提案的议案

48.关于增加临时提案的议案

49.关于增加临时提案的议案

50.关于增加临时提案的议案

51.关于增加临时提案的议案

52.关于增加临时提案的议案

53.关于增加临时提案的议案

54.关于增加临时提案的议案

55.关于增加临时提案的议案

56.关于增加临时提案的议案

57.关于增加临时提案的议案

58.关于增加临时提案的议案

59.关于增加临时提案的议案

60.关于增加临时提案的议案

61.关于增加临时提案的议案

62.关于增加临时提案的议案

63.关于增加临时提案的议案

64.关于增加临时提案的议案

65.关于增加临时提案的议案

66.关于增加临时提案的议案

67.关于增加临时提案的议案

68.关于增加临时提案的议案

69.关于增加临时提案的议案

70.关于增加临时提案的议案

71.关于增加临时提案的议案

72.关于增加临时提案的议案

73.关于增加临时提案的议案

74.关于增加临时提案的议案

75.关于增加临时提案的议案

76.关于增加临时提案的议案

77.关于增加临时提案的议案

78.关于增加临时提案的议案

79.关于增加临时提案的议案

80.关于增加临时提案的议案

81.关于增加临时提案的议案

82.关于增加临时提案的议案

83.关于增加临时提案的议案

84.关于增加临时提案的议案

85.关于增加临时提案的议案

86.关于增加临时提案的议案

87.关于增加临时提案的议案

88.关于增加临时提案的议案

89.关于增加临时提案的议案

90.关于增加临时提案的议案

91.关于增加临时提案的议案

92.关于增加临时提案的议案

93.关于增加临时提案的议案

94.关于增加临时提案的议案

95.关于增加临时提案的议案

96.关于增加临时提案的议案

97.关于增加临时提案的议案

98.关于增加临时提案的议案

99.关于增加临时提案的议案

100.关于增加临时提案的议案

101.关于增加临时提案的议案

102.关于增加临时提案的议案

103.关于增加临时提案的议案

104.关于增加临时提案的议案

105.关于增加临时提案的议案

106.关于增加临时提案的议案

107.关于增加临时提案的议案

108.关于增加临时提案的议案

109.关于增加临时提案的议案

110.关于增加临时提案的议案

111.关于增加临时提案的议案

112.关于增加临时提案的议案

113.关于增加临时提案的议案