

B232 Disclosure 信息披露

2025年4月21日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,根据《公司章程》的规定,公司回购股份用于股权激励计划或者员工持股计划的,需三分之二以上董事出席的董事会会议决议。本事项无需提交股东大会审议。

三、回购方案的实施安排

1. 本次回购的公司董事会决议通过后,尚存在因公司股价持续大幅下跌的价格上限,导致回购方案无法实施的风险。

2. 本次回购存在对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等导致本计划受到限制的事项发生的风险。

3. 存在因股票激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,股权激励对象放弃认购等原因,导致已回购股票无法转让的风险。若出现上述情形,存在回购主体未转让部分股份的回购计划的风险。

4. 公司在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

5. 其他说明

1. 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司设立了回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

2. 公司已根据规定披露了回购方案和回购报告书。在实施回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

5. 备查文件

第四届董事会第三次会议决议、回购方案和回购报告书。在实施回购期间,公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-020

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十一日

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会