证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-022

深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年度利润分配预案

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。

重要内容提示：

1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、本次利润分配以利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现合并净利润 199,675,921.16 元，公司（母公司）2022 年度实现净利润 132,188,346.19 元，加上年初未分配利润 37,276,875.15 元，减去提取的法定盈余公积 13,218,834.62 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 156,246,386.72 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：以股本 140,446,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，会计分配现金股利 70,223,000.00 元。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、相关说明

本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司战略规划和中长期发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、本次利润分配预案的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）监事会审议情况

2023 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。公司监事会认为，2022 年度利润分配预案与公司当前的实际情况相适应，符合《公司章程》的规定。董事会对利润分配预案的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事认为《2022 年度利润分配预案》符合公司的生产经营实际和有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同时也符合中国证监会关于上市公司利润分配的相关规定，符合公司的实际情况和发展战略，我们同意将该议案提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会产生不利影响，不会影响公司正常经营和长远发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届董事会第九次会议独立董事意见；

3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-028

深圳市亿道信息股份有限公司 关于证券事务代表离职的公告

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。

近日，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司证券事务代表冯艳萍女士的书面辞职报告，冯艳萍女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后其不再担任公司任何职务，其所负责的相关工作已顺利交接，冯艳萍女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

根据《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南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-021

深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,446,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	亿道信息	股票代码	001314
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	乔敏洋	冯艳萍	
办公地址	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼	深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 5 栋五楼	
传真	0755-83142771	0755-23305764	
电话	0755-23305764	0755-83142771	
电子信箱	ir@emdoor.com	ir@emdoor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

亿道信息成立于 2008 年，是一家以研发设计为核心的消费类笔记本和平板电脑等电子产品、加固智能行业终端、XR 和 AIoT 产品及解决方案提供商。公司以“让前沿科技更平易近人”为使命，通过产品研发技术的创新，不断提升用户的产品体验。公产品和方案的使用已覆盖人们的生活娱乐、智能办公、智慧教育、智慧医疗、智慧零售、智能工厂、智能制造等多元化场景。

主要产品及应用场景如下：

产品分类	产品示例	应用场景示例	主要客户
消费类电脑及平板产品			全球知名终端、互联网头部科技企业、品牌厂商
加固智能行业终端产品			各细分行业龙头企业、系统集成商、设备厂商、一带一路沿线国家
智能工厂解决方案			各细分行业龙头企业、系统集成商、设备厂商

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,753,435,704.04	1,577,974,355.82	11.12%	1,079,134,265.17
归属于上市公司股东的净资产	907,503,551.07	708,130,769.34	28.15%	525,944,163.30
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,753,939,548.83	3,391,508,580.71	−18.80%	1,911,221,163.08
归属于上市公司股东的净利润	197,179,218.64	226,952,991.54	−13.12%	184,520,188.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,258,309.15	215,194,640.73	−19.02%	172,098,639.79
经营活动产生的现金流量净额	−24,793,783.43	260,829,443.39	−109.51%	177,614,144.87
基本每股收益（元／股）	1.97	2.27	−13.22%	2.15
稀释每股收益（元／股）	1.87	2.16	−13.43%	2.14
加权平均净资产收益率	24.44%	36.94%	−12.50%	58.24%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	615,394,455.41	796,759,450.48	716,903,114.02	624,882,528.92
归属于上市公司股东的净利润	34,687,550.37	57,708,004.50	78,576,557.16	26,207,106.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,321,662.23	57,033,888.94	68,951,503.56	22,951,254.42
经营活动产生的现金流量净额	−235,139,925.30	118,779,626.72	34,840,803.04	56,725,712.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

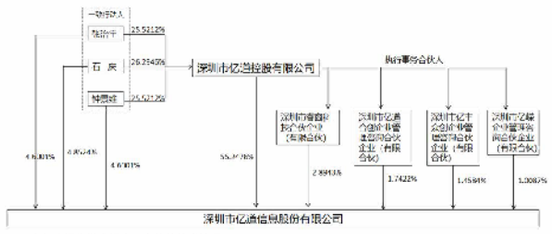
报告期末普通股股东总数	56	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,471	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市亿道控股有限公司	境内非国有法人	55.25%	58,194,734	58,194,734	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
石庆	境内自然人	4.85%	5,111,233	5,111,233	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
张治宇	境内自然人	4.60%	4,845,517	4,845,517	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
钟景维	境内自然人	4.60%	4,845,517	4,845,517	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
西藏国科期奕投资中心（有限合伙）	其他	3.91%	4,116,403	4,116,403	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	3.80%	4,000,000	4,000,000	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	其他	3.70%	3,900,000	3,900,000	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
刘远贵	境内自然人	3.69%	3,891,982	3,891,982	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	3,048,647	3,048,647	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
马保军	境内自然人	2.52%	2,653,624	2,653,624	质押	0	
					标记	0	
					冻结	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为深圳市亿道控股有限公司，深圳市睿窗科技合伙企业（有限合伙）为控股股东之一致行动人；公司实际控制人及一致行动人为张治宇、石庆、钟景维。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司生产经营活动正常，无重大变化。报告期内公司主要业务、经营情况等内容详见《2022 年年度报告全文》。

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-019

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 6 日发出会议通知，2023 年 4 月 17 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，公司监事、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《2022 年年度报告全文及摘要》

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（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案：以股本 140,446,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，合计分配现金股利 70,223,000 元。

公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度利润分配预案》（公告编号：2023-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

公司独立董事对公司此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避，审议了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。公司独立董事对本议案出具了独立意见。

公司独立董事实行津贴制，每人每年税前人民币 10 万元。除独立董事外的其他董事，其薪资标准主要按其在公司所任管理岗位职务核定。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-024）。

总经理刘远贵先生回避表决。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司（含合并报表范围内子公司）日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

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（HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及子公司融资决策效率，公司拟为子公司提供担保，额度总计不超过 45,000 万元。上述担保的额度，可在各子公司之间进行担保额度调剂；本次担保的适用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日前。提请股东大会授权公司董事长或其授权人在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司融资业务提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，及在上述额度范围内具体实施担保的相关事宜。

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（HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，公司独立董事对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

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（HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司定于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 在公司一楼会议室召开 2022 年年度股东大会。

有关本次股东大会的具体情况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（HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-023

深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。在担任公司 2022 年度审计机构期间，信永中和格尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘信永中和为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2022 年度财务报告审计费用为 110 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元，公司将根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 2023 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：卢志清女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

拟担任独立复核合伙人：郑宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：李文茜女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议决议，审议了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，对信永中和的独立性、专业能力、投资者保护能力等方面进行审查，认为信永中和具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意继续聘请信永中和为公司 2023 年度的审计服务机构，同意将该事项提交第三届董事会第九次会议审议。

（二）公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 17 日审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为本公司 2023 年度审计机构，承担年度审计工作。本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会审议及授权公司经营管理层根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

四、独立董事的事前认可和独立意见

（一）事前认可意见：

经审查，信永中和具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东的利益，公司拟聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构相关审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。基于以上情况，我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

（二）独立意见：

1、董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

2、经审核信永中和的业务的资质情况，独立董事认为拟聘请的信永中和具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见。聘任信永中和能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意继续聘请信永中和为公司 2023 年年度审计机构，承担年度审计工作，并在审议通过后提交公司股东大会审议。

五、生效日期

本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

六、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会第六次会议决议；

（三）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

（四）独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（五）信永中和相关资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2023-027

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）第三届董事会第九次会议决定于 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权书（见附件一）委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

5.会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 9 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 5 月 9 日 9:15~ 15:00 的任意时间。

6.股权登记日：2023 年 4 月 27 日（星期四）

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 2023 年 4 月 27 日（星期四）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全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、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.现场会议地点：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	√
8.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	√
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√

上述提案需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事向董事会提交了 2022 年度独立董事述职报告，并将在本次 2022 年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2023 年 4 月 18 日在《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（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记办法

1.登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编：518000

2.登记时间：2023 年 4 月 28 日上午 9:00~12:00，下午 14:00~17:00。

3.登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡／持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡／持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权委托书（盖公章、附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡／持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在 2023 年 4 月 28 日下午 16:30 前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4.注意事项

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议。

附件一：《授权委托书》；

附件二：《参会股东登记表》；

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日

附件一：

授权委托书

致：深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市亿道信息股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《2022 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2023 年度董事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于为子公司提供担保额度的议案》	√			

委托人名称：

委托人身份证号码／统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投反对票议案，请在“ 反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“ √ ”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效。

4、自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

5、请填写股东拟授权委托的股份数目。如