

证券代码：834034

证券简称：元道通信

主办券商：国融证券

元道通信股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年5月9日上午9:00时在公司会议室，以现场方式召开。会前公司以书面方式向全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，监事及公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李晋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

经与会董事认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：根据公司实际经营需要，公司拟将原计划用于偿还西藏信托有限公司贷款的2600万元募集资金的用途变更为补充流动资金，具体用于支付工资及劳务1800万元，支付社保500万元，支付税金300万元。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：尚需递交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司章程第二章第十三条公司的经营范围增加两项“移动业务代办、安防涉密”，修改后为：通信信息网络技术咨询；通信设备维护、综合布线；通信业务网络、电信支撑网络、电信基础网络系统集成工程；通信网络代维（外包）；通信设备、通信器材开发、生产、销售、维修；计算机软硬件开发、生产、销售；通信技术咨询、技术服务；制冷设备、空调及配套设备的安装维修；代缴房租、电费等服务；通信管道、传输设备的安装、施工，钢结构工程施工，制冷设备及配套设备的销售，房屋租赁、移动业务代办、安防涉密。（依法须经批准的项目，需相关部门批准后方可开展经营活动）

公司最终的经营范围以经主管工商行政管理部门核准的范围为准。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：尚需递交 2017 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：无。

三、备查文件

与会董事签字确认的《元道通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

元道通信股份有限公司

董事会

2017年5月10日