

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-047

## 元道通信股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年8月29日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2024年半年度报告》全文及其摘要，认为《2024年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

##### （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司的收益和股东回报。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### **（四）审议通过《关于变更注册地址及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

#### **（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日