

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-069

元道通信股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 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。公司部分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

1、审议通过《关于〈2025 年度内部审计计划〉的议案》

公司内部审计部门针对 2025 年度日常工作作出合理的内部审计计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平以及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 6,600 万元的超募资金永久补充流动资金。

保荐机构对该事项发表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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

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披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 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部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日