

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-043

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年10月24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

1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时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，延期归还闲置募集资金并继续使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（其中使用闲置超募资金不超过2,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日起延长6个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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。

2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据新修订的《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度的相关内容进行系统性修订，并同步制定部分治理制度，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该子议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10 审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.11 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.12 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.13 审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.14 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15 审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.19 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.20 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.21 审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.22 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.23 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.24 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.25 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.26 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.27 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

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）的相关公告及文件。

本议案中第 1-9 项尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 11 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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、第四届董事会第十一次会议决议；

2、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时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

2025 年 10 月 29 日