

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-051

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话等方式向全体董事发出召开会议的通知。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<2025年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审阅了《2025年第三季度报告》，认为《2025年第三季度报告》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。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

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、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第七次会议；

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日