

证券代码：301139

证券简称：*ST元道

公告编号：2026-060

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2026年6月30日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年6月26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。部分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《关于部分募投项目终止的议案》

董事会认为：基于当前募投项目实际进展情况及公司部分债务提前到期现金流紧张等综合因素，终止部分募投项目符合公司全体股东利益。董事会一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。

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。

保荐机构对本议案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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2026年7月21日召开2026年第二次临时股东大会。

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、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司部分募投项目终止的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日