

元道通信股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议决议



元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。董事会7名董事全部出席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与董事会认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1、议案内容：

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

1、议案内容：

公司拟将本次发行上市募集资金在扣除发行费用后投资于下列项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称       | 投资总额      | 拟投入募集资金数额 | 实施主体 |
|----|------------|-----------|-----------|------|
| 1  | 区域服务网点建设项目 | 41,904.26 | 41,904.26 | 公司   |
| 2  | 研发中心建设项目   | 12,357.84 | 12,357.84 | 公司   |
| 3  | 补充流动资金项目   | 30,000.00 | 30,000.00 | 公司   |
| 合计 |            | 84,262.10 | 84,262.10 |      |

2、议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市完成前实现的滚存未分配利润将由公司本次发行上市后的新老股东共享。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权公司董事会根据关于股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关规定全权办理本次发行上市的有关具体事宜。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定<元道通信股份有限公司章程（草案）>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司章程（草案）》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1、议案内容：

公司就申请公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市事项需出具有关承诺，并提出以下约束措施：关于未履行稳定股价措施的约束措施、关于未履行其他承诺的约束措施。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》

1、议案内容：

启动股价稳定预案的条件、股价稳定预案的具体措施、稳定股价预案的终止条件、稳定股价预案的约束措施、关于上市后稳定股价的承诺。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺的议案》

1、议案内容：

公司关于欺诈发行上市股份购回承诺、公司控股股东及实际控制人李晋关于欺诈发行上市股份购回承诺。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于切实履行首次公开发行摊薄即期回报填补措施和承诺的议案》

1、议案内容：

公司就本次申请公开发行人民币普通股股票（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于<元道通信股份有限公司上市后三年股东分红回报规划>的议案》

1、议案内容：

分红回报规划制定原则、分红回报规划制定考虑因素、发行上市后利润分配规划及计划、利润分配方案的实施。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于制定<元道通信股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于制定<元道通信股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<元道通信股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<元道通信股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司关联交易管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<元道通信股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司对外担保管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于制定<元道通信股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈元道通信股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

《元道通信股份有限公司信息披露管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

（十八）审议通过《关于确认公司 2017 年-2020 年 6 月关联交易相关事项的议案》

1、议案内容：

《公司 2017 年-2020 年 6 月关联交易情况说明》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事李晋、燕鸿、吴志锋、夏颖涛回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

（十九）审议通过《关于确认并同意报出公司三年一期（2017 年-2020 年 6 月）财务报告的议案》

1、议案内容：

提请董事会审议公司三年一期财务报告及附注并同意由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具相应审计报告并作为本次发行上市材料报出。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

（二十）审议通过《关于提请召开元道通信股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。



(此页无正文,为《元道通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议会议决议》  
签字页)

出席董事签名:



李晋



燕鸿



吴志锋



夏颖涛



韩卫东



马跃



曹忠志

元道通信股份有限公司董事会



2020年8月27日