

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2022-006

## 元道通信股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2022年8月29日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年8月24日通过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。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《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，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1186号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30,400,000股，公司注册资本由9,118.08万元变更为12,158.08万元。公司股票已于2022年7月8日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

同时，公司根据实际经营情况，拟对公司经营范围及《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置募集资金的使用效率，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。以上资金额度自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://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 2022 年第二次临时股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《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》等相关规定，结合自身经营情况，为提高募集资金使用效率，公司董事会同意使用超募资金 6,600.00 万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的 29.65%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的 30%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://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 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》**

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》**

在不影响募投项目正常进行的前提下，董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项目所需人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项的实施不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://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。

#### **（六）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》**

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《元道通信股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA210252），截止 2022 年 7 月 4 日，公司以自筹资金预先投入

募投项目的实际投资金额为 0 元，以自有资金预先支付部分发行费共计 5,582,075.48 元，拟置换 5,582,075.48 元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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](http://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。

### **(七) 审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 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暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 4、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偿还银行贷款的核查意见；
- 5、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见；
- 6、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见；
- 7、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于元道通信股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2022年8月29日