

# 元道通信股份有限公司独立董事

## 关于深圳证券交易所关注函相关事项的独立意见

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对元道通信股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 70 号）（以下简称“关注函”），我们作为公司的独立董事，根据关注函的要求，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

经查阅公司提供的相关说明并进行核查，我们认为：

1、综合考虑公司实际情况、发展规划、成本效益等因素，本着更加审慎的原则，经公司 2023 年 2 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，决定取消关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的事项。

2、截至《招股说明书》披露日，深圳元道以信息通信软硬件产品研发、集成等业务为主，人员包括软件开发与软硬件集成所需的技术人员、市场营销人员、辅助人员等。《招股说明书》披露日至本回复出具之日，深圳元道主要业务和人员构成未发生重大变化，相关信息真实、准确。

3、公司综合运营管理系统的主要功能包括：积累业务数据资源，支撑多方位提升业务管控能力；实现对人员和车辆的动态监测，提升信息传递和解决问题效率；实现对车辆的合理管控，提升车辆运行效率；实现对作业人员的合理管控，提升人员作业效能；实现精细化管理，快速提升人员的专业技能和服务标准；通过新技术和通信技术服务深度融合，提高作业人员服务质量。

公司目前服务器等设备主要托管于深圳 IDC 机房，用于主营业务系统服务支撑、运营和产品研发等，同时在研发中心办公室配置服务器满足产品研发和系统测试、模拟、备份等基础需求，其总算力约为 30TFLOAs。根据未来规划，公司将采购性能指标更优异的服务器等方式，有效扩容计算资源、扩充带宽以提升整体算力，通过资源扩容解决算力瓶颈，预期算力可达约 240TFLOAs，服务

器仍会托管于原机房。

公司在深圳、石家庄、西安、乌鲁木齐等多个地方设有研发团队，未来重点扩充深圳研发团队；公司将根据研发团队的预计规模、周边研发人才的聚集情况、标的房产的区域划分等因素，继续寻求可以满足扩充研发人员队伍需要、面积合理的房产作为研发中心。

公司综合考虑实际情况、发展规划、成本效益等因素，本着更加审慎的原则，公司决定取消关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的事项。若按照取消前的投资调整方案计算，公司“研发中心建设”投资总额预计调整为 18,357.84 万元，主要增加“建筑工程费” 6,000.00 万元用于购置房产。根据调整后的“建筑工程费”测算购置房产预计每年增加折旧额 416.00 万元，年新增折旧金额相对较大，占最近三年研发费用的比例约在 5%-10%区间内。

3、公司已决定取消“研发中心建设项目”实施地点变更的方案。此前公司计划购置前海华润金融中心项目房产用于研发中心建设项目，该房产属于深圳市前海深港现代服务业合作区，区域集深港现代服务业合作区和广东自由贸易试验区两大区位优势，该房产周边不仅分布众多科技型企业，有粤港澳青年创业区、前海梦工厂等优秀创业园地、科技研究院、创新研究院。公司在此区域达到一定条件可申请办公用房补贴、科技创新资金支持等优惠政策。

基于人才引进需要良好的发展平台和办公场所，对城市的区位、周边环境、通勤条件、研发资源等要求较高的考虑，公司此前拟在深圳前海增加“研发中心建设项目”的房屋购置需求，该房产将专注于研发，不挪作他用。

（本页无正文，为《元道通信股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所关注函相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

\_\_\_\_\_  
曹忠志

\_\_\_\_\_  
韩卫东

\_\_\_\_\_  
马跃

元道通信股份有限公司

2023年2月27日