

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-035

元道通信股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年6月20日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年6月16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。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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事曹忠志先生提交的书面辞职报告。曹忠志先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设审计委员会主任委员的职务，辞职后曹忠志先生将不再担任公司任何职务。马跃先生自2017年6月27日担任公司独立董事以来，在公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事规则》《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》等关于独立董事任职年限的规定，马跃先生在新的独立董事候选人经公司股东大会审议通过后不再担任公司第三届董事会独立董事及董事会下设薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务，离任后不在公司担任任何职务。

为保证公司董事会工作的正常进行，经董事会提名，董事会提名委员会审核通过郑洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟担任审计委员会主任

委员；李刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并拟担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。两位候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，独立董事候选人郑洪涛先生、李刚先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》

为落实公司发展战略，满足公司持续经营以及化解短期偿债压力对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理授信业务，用于补充流动资金或偿还借款。本次授信额度不超过人民币 4300 万元，公司关联人李晋及其配偶以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。

公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。

董事会授权公司管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。

董事长李晋先生为关联董事对此议案回避表决，由 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日