

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-063

## 元道通信股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2023年10月23日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年10月19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

##### 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过9,000万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对该事项发表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)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、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023年10月23日