

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-066

## 元道通信股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年10月26日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年10月20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

##### 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审阅了《2023年第三季度报告》，认为《2023年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、监事及高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

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。

##### 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久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6,600万元的超募资金永久补充流动资金，符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的相关规定，决策程序合法、有效。

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](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股东大会审议。

### **3、审议通过《关于变更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》**

鉴于公司实际发展需要，同意对公司经营范围进行修改，同时根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

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股东大会审议。

### **4、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十二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超募资金永久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26日