

## 元道通信股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年11月27日以通讯会议方式召开。会议通知已于2023年11月14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

##### 1、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕

信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，现制订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 9、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

同意募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，拟购置位于深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产。董事会授权公司管理层或其指定人员办理与本次变更募投项目实施地点的有关事宜。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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）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、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四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变更部分募投项目实施地点的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023 年 11 月 27 日