

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-064

## 元道通信股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 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<2024 年第三季度报告>的议案》

公司董事认真审阅了《2024 年第三季度报告》，认为《2024 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）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了本议案。

##### 2、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 29,000 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 2,000 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。

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。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 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

2024 年 10 月 29 日