

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-010

元道通信股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议已于2023年2月15日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年2月15日以通讯的方式送达给各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。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《关于取消<关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案>的议案》

综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，本着更加审慎的原则，经慎重考虑，决定取消《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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在巨潮资讯网（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。

（二）审议通过《关于取消<关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案>的议案》

因前述议案取消，现取消《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（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、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第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取消增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日