

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-004

元道通信股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年3月12日以通讯会议的方式召开。会议通知于2024年3月8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

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的产品。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门具体负责组织实施。

本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，同意公司及子公司向金融机构申请办理总额不超过 15 亿元综合授信额度，公司关联人李晋及其配偶、燕鸿及其配偶、吴志锋以其股权质押、房产抵押、保证担保等方式为公司及子公司申请综合授信额度事项提供无偿担保或反担保。

上述综合授信额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在授信有效期内授信额度可循环使用。董事会授权公司管理层在上述授信额度内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并代表公司办理相关手续并签署相应的合同、协议、凭证等文件。公司及子公司最终授信额度及期限将以金融机构实际审批为准，具体融资金额将在授信额度内视实际需求确定，以相应的借款申请为准。

李晋先生、燕鸿先生、吴志锋先生作为关联董事对此议案回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况并结合地区薪酬水平，提出 2024 年度董事薪酬方案如下：

（1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴；未在公司任职

的非独立董事不在公司领取薪酬。

(2) 公司独立董事津贴为人民币 12-20 万元/年（税前），并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月度发放。

本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况并结合地区薪酬水平，提出 2024 年度高管人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 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闲置自有资金进行现金管理的核查意见；
- 4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司及其子公司向金融机

构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日