

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-012

元道通信股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年4月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年4月11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<2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2024年年度报告》全文及其摘要，认为《2024年年度报告》全文及其摘要能够真实、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。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报、中国日报网。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2024年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编

制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司第四届董事会独立董事郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事自查情况表》，对现任独立董事的独立情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

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。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告内容客观、真实反映了 2024 年度经营管理层的主要工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》能够准确、真实的反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 121,580,800 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），剩余未分配利润

结转以后年度分配，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构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。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>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）的相关公告。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所对公司内部控制情况进行审计并出具了《内部控制审计报告》。

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。

（八）审议《关于 2025 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 2025 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股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 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 2025 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。

关联董事夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生回避表决。

（十）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《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》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失。

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。

（十一）审议通过《关于<董事会关于公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

公司董事会尊重信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，高度重视信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除保留意见相关事项，积极维护广大投资者的利益。

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。

（十二）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司董事认真审阅了《2025 年第一季度报告》，认为《2025 年第一季度报告》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。

（十三）审议通过《关于 2025 年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《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》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，本着谨慎性原则，对各项资产计提信用/资产减值损失。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会。

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、第四届董事会第七次会议决议；
 - 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
 - 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
 - 4、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
 - 5、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见；
 - 6、2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
 - 7、内部控制审计报告。
- 特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日