

证券代码：301139

证券简称：*ST元道

公告编号：2026-086

元道通信股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年8月17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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026年半年度报告》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。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年半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 2026 年 6 月 30 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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日