

证券代码：301139

证券简称：*ST元道

公告编号：2026-099

元道通信股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2026年9月28日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2026年9月24日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议经过半数董事推举由公司董事邓俊杰先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。公司董事会秘书列席了本次会议。

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

审议通过《关于选举董事长及各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举邓俊杰先生为公司董事会董事长，并担任公司第四届董事会提名委员会委员、战略委员会委员（主任委员），同意选举夏颖涛先生担任第四届董事会审计委员会委员，以上任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2026年9月28日

附件：候选人简历

1、邓俊杰先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学电子信息工程专业，本科学历，1992年参加工作。1992年至1996年就职于广东威达医疗器械股份有限公司，历任开发工程师、产品部主任、工程部经理。1996年至2000年就职于深圳市润迅通信联合有限公司，历任通信网络工程师、工程部经理。2000年至2004年就职于润迅通信集团有限公司深圳经营部，历任项目经理、经营部经理。2004年至2017年就职于润迅通信集团有限公司，担任深圳分公司总经理，分管广西分公司、浙江分公司。2017年至2020年就职于润迅通信集团有限公司集团项目管理部，担任总经理，分管集团全国移动通信类业务。2020年10月起在公司任职，历任华南大区总经理、智慧产品中心总监。2022年10月至今，任天元合纵经理。2024年7月至今，任公司董事、副总经理、浙江元道总经理、元道商酷经理。

邓俊杰先生未持有公司股份，不存在《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》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。邓俊杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。邓俊杰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、夏颖涛先生，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年毕业于华南理工大学管理工程系工业管理工程专业，并于2020年1月获得北京邮电大学电信工程专业本科学位。1988年至2010年，历任广东省东亚纸罐厂办公室主任、深圳万宝至电子厂主管、顺德不锈钢焊管有限公司生产副科长、广东北电通信设备有限公司销售部高级经理、厦门市恒信网元通信技术有限公司销售总监、重庆派聂科技有限公司总经理、北京恒信移动通信技术有限公司广东大区总经理。2011年至2015年，任河北元道副总经理、深圳元道副总经理。2013年1月至今，任元道泓思监事。2015年6月至2025年11月，任公司董事、副总经理。2020年1月至今，任深圳元道监事。2025年11月至今，

任职工董事。

夏颖涛先生直接持有公司股份 588,000 股,通过石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份 355,000 股,不存在《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》第 3.2.3 条所列情形,与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间无关联关系。夏颖涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形。夏颖涛先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。