

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-052

元道通信股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月29日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年8月24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《关于补选审计委员会委员的议案》

公司董事会近日收到审计委员会委员吴志锋先生提交的辞职报告。吴志锋先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员的职务，其原定任期至公司第三届董事会届满之日止。

为保证公司董事会工作的正常进行，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意李晋先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司董事认真审阅了《2023 年半年度报告及其摘要》，认为《2023 年半年度报告及其摘要》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。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司的收益和股东回报。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并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并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

独立董事发表了同意的独立意见，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。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日