

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-016

元道通信股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月24日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年4月20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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事认真审阅了《2023年年度报告》全文及其摘要，认为《2023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。

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<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2023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《2023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《2023 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。

公司第三届董事会独立董事曹忠志先生（已离任）、马跃先生（已离任）、郑洪涛先生、李刚先生、韩卫东先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理燕鸿先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司以总经理为代表的经营管理层，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 2023 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<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：《2023 年度财务决算报告》能够准确、真实的反映公司 2023 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《2023 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<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 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 0.57 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<2023 年度募集资金存放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。

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<2023 年度内部控制自我评价报告>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。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。

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。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目“研发中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，董事

会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2024 年 12 月 31 日。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

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。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2023 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 2023 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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 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、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 4、国新证券关于元道通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日