

## 元道通信股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年12月8日以通讯会议方式召开。会议通知已于2023年12月4日通过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。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《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，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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《独立董事工作制度》。

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2023年第五次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

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2023年第五次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关联交易管理制度》。

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平以及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

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。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于〈2024 年年度内部审计计划〉的议案》**

公司内部审计部门针对 2024 年度日常工作作出合理的内部审计计划。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **6、审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会定于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023年12月8日