

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-005

元道通信股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年2月2日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年1月29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

（一）审议通过《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

募投项目“研发中心建设项目”原计划由公司在深圳实施，由于全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以下简称“深圳元道”）核心业务以研发为主，结合公司战略规划、业务发展需要及当地产业政策，同意增加深圳元道为募投项目“研发中心建设项目”实施主体，有利于充分发挥公司和深圳元道的研发协同作用，提高公司综合研发能力。

根据公司的业务发展规划及科研创新需要，同意公司对募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”调整为“深圳市南山区南头街道前海华润金融中心”。

同意深圳元道拟向华润置地前海有限公司购置位于深圳市南山区南头街道

前海华润金融中心 T201-0078（3）二期 T5 栋某整层的房产（以下简称“标的资产”）用于募投项目“研发中心建设项目”使用。本次购置的标的资产房屋建筑面积约 2,400 平方米，总价不超过人民币 16,000 万元。公司计划使用募集资金（含超募资金）13,000.00 万元用于标的房产的购置，不足部分将由公司自有资金补足以满足研发中心建设项目实施的需要。

募投项目“研发中心建设项目”新实施地点的购置价格将高于原计划实施地点，同意使用超募资金 6,000.00 万元增加募投项目“研发中心建设项目”的投资额。“研发中心建设项目”投资额将由 12,357.84 万元增加至 18,357.84 万元，计划建设期保持原计划不变。

使用超募资金增加“研发中心建设项目”投资总额后，该项目的内部投资结构将做如下调整：

单位：万元

序号	调整前项目投资结构	调整前投资金额	调整金额	调整后投资金额
1	建设投资	9,477.48	+6,000.00	15,477.48
1.1	工程费	9,206.49	+6,000.00	15,206.49
1.1.1	建筑工程费	7,000.00	+6,000.00	13,000.00
1.1.2	设备购置费	2,206.49	0	2,206.49
1.2	工程建设其他费用	270.99	0	270.99
2	研发费用	2,880.36	0	2,880.36
3	项目总投资	12,357.84	+6,000.00	18,357.84

同意使用“研发中心建设项目”的募集资金 10,000 万元和超募资金 6,000 万元向全资子公司深圳元道增资用于实施研发中心建设项目。增资完成后，深圳元道注册资本由 2,000 万元增加至 18,000 万元，公司对深圳元道的持股比例仍为 100%。

同意提请股东大会授权公司管理层全权办理本次增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点、和内部投资结构、实施主体及向全资子公司增资以实施募投项目的相关事宜。包括但不限于增加募投项目投资额、实施主体及调整实施地点、内部投资结构的备案手续，确定及签署本次设立募集资金专项账

户的相关协议及文件、签署募集资金专户存储监管协议，确定及签署购置房产的相关文件及相关手续办理等。

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，保荐机构对本议案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。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》

同意全资子公司深圳市元道通信技术有限公司开立募集资金专项账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。授权公司管理层全权办理本次设立募集资金专用账户、签署募集资金专户存储监管协议等事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年2月20日召开2023年第二次临时股东大会审议相关事项。

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披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三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增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实

施募投项目的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023年2月2日