

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-017

元道通信股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十五次会议已于2023年4月14日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年4月10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5月5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、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2023年4月14日