

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-058

元道通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 21 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 17 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。公司部分高级管理人员列席会议。

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《关于公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担保的议案》

公司为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 16,000 万元，期限不超过 3 年。公司全资子公司深圳市元道通信技术有限公司及公司控股股东、实际控制人李晋先生及其配偶雷璐女士拟为公司开展前述融资租赁业务项下全部债务无偿提供连带责任保证。融资租赁及接受担保事项等具体内容以实际签订的协议或合同为准。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异

议的核查意见。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了上述事项，李晋先生作为关联董事对此议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司开展融资租赁业务并接受全资子公司及关联方担保的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 21 日