

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-058

元道通信股份有限公司

第四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”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月12日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年12月8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

1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

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股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会。

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。

3、审议通过《关于〈2026 年度内部审计计划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、2025 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日