

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2025-063

元道通信股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年12月30日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年12月24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

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合当前募投项目“区域服务网点建设项目”的实际建设情况和投资进度，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、项目用途及投资规模均不发生变更的情况下，将“区域服务网点建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延长至2026年6月30日。

保荐机构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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日