

元道通信股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知。第四届董事会第一次会议于2024年7月10日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由公司全体董事一致同意推选董事李晋先生主持并召集，应出席董事7名，实际出席董事7名。

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《关于选举董事长的议案》

经审议，董事会同意选举李晋先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举各专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日三年，具体选举及组成情况如下：

（1）审计委员会成员：郑洪涛（主任委员）、李晋、李刚。

(2) 提名委员会成员：韩卫东（主任委员）、李晋、李刚。

(3) 战略委员会成员：李晋（主任委员）、孙义、韩卫东。

(4) 薪酬与考核委员会成员：李刚（主任委员）、邓俊杰、韩卫东。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任燕鸿先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏颖涛先生、邓俊杰先生、孙义先生、曹亚蕾女士、王长虎先生、李文福先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委员会同意，董事会同意聘任曹亚蕾女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡今怡女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

元道通信股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日