

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-041

三维通信股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第五届董事会第三十五次会议通知于 2019 年 8 月 3 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 13 日下午在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据公司之控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）目前的募集资金项目资金使用计划，为提高募集资金使用效益，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，巨网科技计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,000 万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，巨网科技将及时把资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司刊登在 2019 年 8 月 14 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-043）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日