

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2020-050

## 三维通信股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告

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（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：

#### 一、变更经营范围

公司根据自身业务发展需要，对经营范围进行了变更，具体如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
<p>公司经营范围是：预包装食品的零售（限分支机构凭有效《食品经营许可证》经营）。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，人才中介服务（凭许可证经营），电力工程、建筑工程、机电工程的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>公司经营范围是：预包装食品的零售（限分支机构凭有效《食品经营许可证》经营）。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，人才中介服务（凭许可证经营），<b>各类工程建设活动</b>。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>

#### 二、变更公司注册资本

2020年4月，参与2017年限制性股票计划的人员中143人因离职、2018年

个人层面业绩考评不达标及 2019 年公司层面业绩考评不达标等原因，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 2,227,160 股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 719,190,079 股减少至 716,962,919 股，公司注册资本将由 719,190,079 元调整为 716,962,919 元。

### 三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 719,190,079 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>716,962,919 元</b> 。
第十九条 公司普通股总数为 719,190,079 股，每股票面价值为 1 元人民币。	第十九条 公司普通股总数为 <b>716,962,919 股</b> ，每股票面价值为 1 元人民币。
第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。  经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品零售（限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营）。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，人才中介服务（凭许可证	预包装食品的零售（限分支机构凭有效《食品流通许可证》经营）。通信工程和网络工程的系统集成，网络技术服务，软件的开发及技术服务，通信设备、无线广播电视发射设备、无线电发射与接收设备，仪器仪表的开发制造、销售、咨询和维修，手机的研发、生产和销售，体育器材的销售；网球场出租、竞赛、培训（仅限三维通信股份有限公司网球俱乐部经营），通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁，人才中介服务（凭许可证经营）， <b>各类工程建设活动</b> 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营),电力工程、建筑工程、机电工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
---	--

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。本次公司经营范围的变更事项及修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

#### 四、授权公司管理层全权办理相关变更手续事宜

因上述变更需办理相关的工商变更手续,公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。此议案涉及《公司章程》修订事项,由公司董事会以全体董事审议通过后,需提交股东大会以特别决议审议通过。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议;
- 特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2020年4月29日