

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2020-063

## 三维通信股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议通知于 2020 年 7 月 7 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020 年 7 月 17 日下午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，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。

一、审议通过了《关于放弃控股子公司增资权暨关联交易的议案》。

浙江三维通信科技有限公司原股东杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）计划向三维科技增资 284.8 万元，公司放弃上事项中享有的三维科技股权的同比例增资权。具体内容详见公司刊登在 2020 年 7 月 18 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：2020-064）。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。关联董事李越伦先生回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》。

经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘方先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在 2020 年 7 月 18 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：2020-065）。

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

2020 年 7 月 18 日