

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-075

## 三维通信股份有限公司

### 第六届董事会第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六届董事会第十五次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日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《公司 2021 年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等法律法规的规定，编制完成了《2021 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，同意聘任樊海剑先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于变更公司内部审计机构负责人的公告》。

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

2021 年 10 月 27 日