

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-099

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“三维通信”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年12月16日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月21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《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

公司拟与海口智维网无线网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海口智维网”）签署《股权转让协议》，以人民币275万元收购海口智维网持有的浙江三维利普维网络有限公司（以下简称“三维利普维”或“标的公司”）40%股权（以下简称“标的股权”）。

本次交易是基于公司长远经营发展规划以及公司员工激励政策所做出的审慎决定，三维利普维是公司培育创新业务的重要载体，由于项目研发周期较长，设备产品化路径较长，三维利普维变更为公司的全资子公司，将有利于保证研发投入的可持续性，有利于公司优化整合产业资源，进一步深化协同效应，提升公司可持续发展能力和综合竞争力，不存在损害中小投资者利益的情形。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

独立董事就公司收购控股子公司少数股权暨关联交易事项进行了事前认可，公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的事项。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦、李军回避表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月22日