

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-038

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 5 月 13 日上午在杭州市滨江火炬大道 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《关于江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》

巨网科技 2020 年度累积扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 83,995,672.69 元低于累计业绩承诺金额 130,000,000 元，未完成 2020 年度业绩承诺，净利润差额为 46,004,327.31 元，业绩承诺方郑剑波先生需补偿的股票数量为 5,227,764 股。相关公告刊登于 2021 年 5 月 15 日的巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑剑波回避表决。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

拟于 2021 年 5 月 31 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体会议通知详见《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

郑剑波董事投反对票，理由如下：由于 2021 年第二次临时股东大会有且仅有一个议案：

1、《关于江西巨网科技有限公司 2020 年度业绩奖励与补偿情况说明的议案》
鉴于此，郑剑波董事反对，认为不需要召开股东大会，公司仅需要就协议终

止事宜向公众说明并提示风险。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年5月15日