

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-061

## 三维通信股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 27 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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对公司关联方资金占用情况和对外担保情况发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《外汇套期保值业务管理制度》

《外汇套期保值业务管理制度》经本次董事会审议通过后生效实施，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过四千万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 四、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司下属全资子公司三维通信（香港）有限公司向公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司下属全资子公司海卫通（新加坡）有限公司提供不超过100万美元的财务资助，在上述额度内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2022年6月30日止，相关内容详见巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 五、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》刊登于2021年8月31日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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8月31日