

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-001

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2021年12月30日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年1月4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《关于修订<子公司管理办法>的议案》

修订后的《子公司管理办法》见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。

二、审议通过了《关于审批公司2022年银行授信额度的议案》

同意自董事会审议通过之日起至2023年6月30日期间申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币200,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起至2023年6月30日止。相关公告刊登于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《关于调整江西巨网科技有限公司2020年度业绩补偿金额

的议案》

根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。相关公告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司与郑剑波先生签订的《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，2020年度郑剑波触发业绩补偿的承诺净利润金额从13,000.00万元调整为9,550.00万元，2020年应补偿金额调整为11,504,327.31元，需补偿的股票数量调整为1,307,310股。公司将以总价1元的价格受让郑剑波先生以上所需补偿的股票，并按规定回购后注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由818,658,565股减少至817,351,255股，公司注册资本将由818,658,565元调整为817,351,255元。因上述变更需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权管理层全权办理相关事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于将部分议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》

《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于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

2022年1月5日