

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-025

## 三维通信股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年3月1日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年3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《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》

公司控股子公司江西巨网科技有限公司为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，与北京巨量引擎网络技术有限公司签订《保证合同》，在2022年度为公司下属子公司提供总计不超过人民币8.6亿元的担保，其中：江西巨广网络科技有限公司不超过6亿元，杭州三维悦新时代信息科技有限公司不超过2亿元，上海梦周文化传媒有限公司不超过0.5亿元，上海三维通信有限公司不超过0.1亿元。具体内容详见公司刊登在2022年3月5日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-026）。

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。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议表决。

#### 二、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》刊登于公司法定信息披露媒体和巨潮资讯网。

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3月5日