

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-041

三维通信股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年10月17日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年10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5人，实际参加会议的董事5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《公司2023年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2023年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

详见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司子公司与关联方关联交易额度的议案》

公司根据园区委托运营的情况及政府奖励及补助的发放进度,增加本年度全资子公司浙江三维无线科技有限公司(以下简称“三维无线”)与浙江高新汇科技服务有限公司(以下简称“高新汇”)关联交易的金额,预计2023年度三维无线向高新汇支付委托运营服务费不超过350万元,高新汇向三维无线支付服务费及房租不超过70万元。上述关联交易金额合计不高于420万元。

公司独立董事发表了事前认可和独立意见,具体内容详见2023年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

四、审议通过了《关于对公司海外子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要,三维通信股份有限公司拟使用自有资金对全资子公司三维通信(香港)有限公司(以下简称“三维香港”)增资2,000万美元,增资完成后,三维香港注册资本由2,000万美元增加到4,000万美元。

具体内容详见公司于2023年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对公司海外子公司增资的公告》。

表决结果:5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

2023年10月31日