

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-055

## 三维通信股份有限公司

### 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知于2023年12月7日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2023年12月12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《关于变更财务负责人的议案》

经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张晓闯先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年12月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2023-056）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《会计师事务所选聘制度》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

#### 三、审议通过了《董事会议事规则》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议表决。

#### 四、审议通过了《关联交易决策规则》

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

#### **五、审议通过了《独立董事制度》**

议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

#### **六、审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的的议案》**

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司对第七届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、董事会秘书任锋先生不再担任第七届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事李卫义先生担任公司审计委员会委员。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-057）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2023-058）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

#### **八、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

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12月13日