

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-002

三维通信股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2024年1月24日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年2月2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《关于部分募投项目延期的议案》

募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司拟将募投项目“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年12月31日调整为2024年6月30日。

具体内容详见公司于2024年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

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

2024年2月3日