

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-029

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议通知于2024年7月4日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年7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《关于调整对公司海外子公司增资金额的议案》

根据公司海外市场业务发展情况与相关政策的调整，将拟使用自有资金对全资子公司三维香港的增资金额由2,000万美元调整为950万美元。增资完成后，三维香港注册资本由2,000万美元增加到2,950万美元。

具体内容详见公司于2024年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对公司海外子公司增资金额的公告》。

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7月13日