

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-024

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年8月28日下午15:00点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告全文及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违

规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票募投项目“数据资产管理智能化升级项目”已基本建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项。并将节余募集资金共计 2,903.06 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），用于永久补充流动资金。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》。

由于经营需要，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度 3000 万元，授信业务品种用于开立非融资性保函，授信期限一年，最终以银行批复为准。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股

东大会。

本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日