

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-009

## 三维通信股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于 2021 年 1 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 1 月 29 日下午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 6 人，实际参加会议的董事 6 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《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

因为独立董事杨忠智先生任期届满 6 年，其申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关委员会的职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意补选陈宇峰先生为公司第六届董事会独立董事，并接替杨忠智先生出任公司第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决。

#### 二、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意补选潘方先生为公司第六届董事会非独立董事，并出任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

### **三、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》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

### **四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

### **五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

### **六、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

### **七、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》**

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议表决。

#### 八、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十一、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

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：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

拟于2021年2月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，具体会议通知详见《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：6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

2021年1月30日