

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-087

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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“三维通信”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年12月3日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年12月8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7人，实际参加会议的董事7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《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准三维通信股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3312 号），公司向财通基金管理有限公司等 14 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 101,695,646 股，新增股份拟于 2021 年 12 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由 716,962,919 股增加至 818,658,565 股，注册资本由 716,962,919 元增加至 818,658,565 元。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，且经过公司 2019 年度股东大会、2020 年第四次临时股东大会及 2020 年度股东大会授权通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

为进一步增强控股子公司浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科技”）在项目研发、市场拓展等方面的综合实力，推动无线安全系列产品的产业化，三维科技根据业务发展需求拟进行增资，由三维通信对三维科技进行增资 576 万元，其中 360 万元增加三维科技的注册资本，216 万元计入三维科技资本公积金，将三维科技的注册资本由 1,222.5 万元增加至 1,582.5 万元。欧幸宝、杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）作为三维科技的股东放弃本次增资的优先认购权。

独立董事就公司向控股子公司增资暨关联交易事项进行了事前认可，公司独

立董事、保荐机构对此项议案发表了意见，同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项的事项。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年12月10日