

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-068

三维通信股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年7月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年7月25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《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》

基于生产经营和资金使用的实际情况，为进一步统筹公司及各子公司资金需求，调整公司对部分控股子公司担保额度，本次调整不改变公司及子公司对外担保额度总金额，其中公司对控股子公司担保额度为不超过70,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过111,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的公告》。

独立董事对此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2022年第三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，董事会同意补选任锋先生为公司第六届董事会非独立董事，并接替郑剑波先生出任公司第六届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，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。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于补选第六届董事会非独立董事的

公告》。

独立董事对此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2022年第三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，拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于2022年7月26日刊登在法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》刊登于公司法定信息披露媒体和巨潮资讯网。

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

2022年7月26日