

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-048

北京三维天地科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2022年9月17日10:00以通讯的方式召开。会议通知于2022年9月14日以电子邮件方式发出。本次会议由金震先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。董事会秘书和财务总监列席了本次会议。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《关于选举各专门委员会委员的议案》。

根据《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会各专门委员会委员选举情况如下：

| 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） |
|----------|-------------|-----------|
| 审计委员会 | 梁俊娇、高金波、王兆君 | 梁俊娇 |
| 提名委员会 | 高金波、王国兴、罗世文 | 高金波 |
| 薪酬与考核委员会 | 王国兴、梁俊娇、金震 | 王国兴 |
| 战略委员会 | 金震、罗世文、王国兴 | 金震 |

各专门委员会委员的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》于2022年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(二) 审议通过《关于选举金震为公司董事长的议案》

公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会，第二届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举金震先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经全体董事审议，同意聘任金震先生为公司总经理；聘任罗世文先生、王兆君先生、曹朝辉先生、张京日先生、吴长征先生为公司副总经理；聘任彭微女士为公司副总经理与董事会秘书；聘任张镛远先生为公司财务总监。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(四) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经全体董事审议，同意聘任房婷婷女士为证券事务代表。证券事务代表的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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。

《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

(五) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司董事会同意将“质量大数据平台研发及产业化项目”的实施地点由北京市丰台区海鹰路变更为北京市海淀区西四环北路 119 号和西安市。本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和

业务发展产生不利影响。

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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 19 日