

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-032

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年7月3日下午2点以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年6月30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，其中梁俊娇女士、王国兴先生、高金波先生通过通讯方式出席会议，其余董事均现场出席会议，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《关于聘任公司财务总监的议案》

公司拟聘任宁秀玉女士担任公司财务总监职务。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案表决结果：本议案有效表决票7票，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司财务总监的公告》于2023年7月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 第二届董事会第五次会议决议；
- 北京三维天地科技股份有限公司关于第二届董事会第五次会议相关事项

的独立董事意见。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2023年7月3日