

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-001

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年1月9日下午16点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年1月5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，董事长金震先生通过通信方式参会，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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合公司自身实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》于2024年1月9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证

券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，公司对部分规范性制度进行修订、制定。逐项表决情况如下：

2.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案

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。

2.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

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。

2.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

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。

2.4 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

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。

2.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

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。

2.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案

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。

2.7 关于修订《募集资金管理制度》的议案

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。

2.8 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

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。

2.9 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

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。

2.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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。

2.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

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。

2.12 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

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。

本议案中，《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》

《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司董事、副总经理王兆君先生不再担任第二届董事会审计委员会委员职务，由公司董事张金平女士担任审计委员会委员，与梁俊娇女士（主任委员）、高金波先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，张金平女士担任审计委员会委员的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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 1 月 29 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2024 年 1 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日