

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-009

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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第五届董事会第六次会议通知于 2017 年 1 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 1 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，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。

一、审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。

公司董事会确认正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求编制重大资产重组预案或报告书，并再次召开董事会会议审议相关具体事项。

股票停牌期间，公司将根据相关法律法规规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司与郑剑波先生及王瑕女士签署股份收购意向协议的议案》。

公司与郑剑波先生及王瑕女士签署了《三维通信股份有限公司与郑剑波先生、王瑕女士关于江西巨网科技股份有限公司之股份收购意向协议》，该等协议自各方签字盖章及三维通信董事会审议通过后生效。

有关签署该等协议的相关情况详见公司刊登在 2017 年 1 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-011）

表决结果：7 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

2017 年 1 月 26 日