

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-092

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议通知于 2017 年 8 月 20 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 8 月 30 日下午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 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。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《关于签署<业绩承诺与补偿协议>之补充协议的议案》。

公司于 2017 年 5 月 26 日与公司本次重大资产重组交易对方郑剑波、王瑕、江西奇思投资管理有限公司签署了《业绩承诺与补偿协议》。针对深交所出具的《关于对三维通信股份有限公司的重组问询函》，公司对《业绩承诺与补偿协议》相关条款中的内容进行了修订，签署了《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。针对证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于 2017 年 8 月 30 日签署了《业绩承诺与补偿协议之补充协议（二）》。具体内容详见 2017 年 6 月 15 日及 2017 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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 8 月 31 日