

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-060

三维通信股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于 2019 年 10 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 10 月 29 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。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《2019 年第三季度报告》。

《2019 年第三季度报告》全文刊登于 2019 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告》正文刊登于 2019 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本议案经董事会审议通过后即可实施。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，因公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，对《公司章程》部分条款进行修订。

同时，由董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的章程修改、工商变更等相关手续。《公司章程》修订最终以工商行政管理部门核准的内容为准。具体内容详见《关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告》，刊登于 2019 年 10 月 31 日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2019 年 10 月 31 日的公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。

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

2019 年 10 月 31 日