

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-027

**北京三维天地科技股份有限公司
第一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。

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”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2022年7月18日14:00以通讯方式召开。会议通知于2022年7月13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，均以通讯方式出席会议，董事会秘书和财务总监列席了本次会议。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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

公司董事会同意将“数据资产管理智能化升级项目”的实施地点由北京市丰台区海鹰路变更为北京市海淀区西四环北路119号和武汉东湖新技术开发区。本次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

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，回避表决0票。

《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于2022年7月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司董事会同意使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

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，回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意注册地址变更及《公司章程》的修订。

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，回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司注册地址变更并修订〈公司章程〉的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 8 月 4 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2022 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，回避表决 0 票。

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日