

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2022-035

北京三维天地科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2022年8月25日14:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月15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。其中，独立董事梁俊娇女士、独立董事高金波先生、独立董事王国兴先生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《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

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。

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》于2022年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会即将任期届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名，推举金震先生、罗世文先生、王兆君先生、张金平女士4人为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董

事会换届选举的公告》)。第二届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名金震先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名罗世文先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名王兆君先生为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名张金平女士为第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

《关于董事会换届选举的公告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名,推举王国兴先生、高金波先生、梁俊娇女士 3 人为第二届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选举的公告》)。第二届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名高金波先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王国兴先生为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名梁俊娇女士为第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

《关于董事会换届选举的公告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用闲置的募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(六) 审议通过《关于公司第二届董事会部分独立董事薪酬调整的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区、公司实际经营情况，董事会同意拟将独立董事高金波先生、独立董

事梁俊娇女士的薪酬标准调整为每人每年 13.2 万元人民币（税前）。独立董事王国兴先生仍自愿放弃从公司领取薪酬。调整后的独立董事薪酬拟自公司股东大会审议通过后开始执行。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。独立董事高金波先生、梁俊娇女士回避了对该议案的表决。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2022 年 9 月 13 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十八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 8 月 29 日