

三维控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知和文件于2022年10月8日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年10月12日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-073）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2022-074）。

该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十三日