

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-038

北京三维天地科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2023年8月28日14:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年8月18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<2023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2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于<公司2023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。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）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。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

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。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（四）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行申请授信额度的议案》

由于经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行申请授信额度 3000 万元，授信业务品种用于开立非融资性保函，授信期限一年，最终以银行审批及双方签署的授信协议为准。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 9 月 15 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2023 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。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日