

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-031

三维通信股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议通知于2023年8月18日以邮件、电话等方式发出，会议于2023年8月29日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

《公司2023年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

独立董事对公司关联方资金占用情况和对外担保情况发表了独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币 2 亿元增加至不超过人民币 5 亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自获董事会审议通过次日（2023 年 8 月 30 日）起的十二个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 31 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：5 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

2023 年 8 月 31 日