

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-019

## 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月13日下午2:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年5月10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，均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案表决结果：本议案有效表决票7票，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

《关于聘任公司财务总监的公告》于2024年5月13日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024年5月13日