

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-031

北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年10月28日下午15:00点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年10月25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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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2024年第三季度报告》于2024年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票募投项目“武汉研发中心建设项目”已建设完毕并已投入使用，为提高公司资金的使用效率，公司决定对前述项目进行结项，并将节余募集资金共计1,739.01万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银

行手续费等的净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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。

《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》于 2024 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日