

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-045

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年10月21日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年10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《公司2024年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定，编制完成了《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于子公司开展保理业务的议案》

为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需求，公司子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“巨广网络”）拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权保理业务（非商业性坏账担保），签署《保理业务合同》（适用于非商业性坏账担保）和《应收账款质押协议》。巨广网络向字跳保理申请不超过人民币2亿元的保理业务额度，期限为12个月，并提供不超过人民币2亿元的应收账款质押担保。

内容详见公司于2024年10月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司开展保理业务的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意全资子公司浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）以资本公积转增注册资本 10,000 万元，主要用于新展通信业务发展。增资完成后，新展通信注册资本由 5,000 万元变更为 15,000 万元，仍是公司全资子公司。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》。

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

2024 年 10 月 31 日