

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-018

## 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 27 日 20:00 点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 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，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》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十一次会议审议通过。

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 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### （二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第一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。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### **（四）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。**

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定。

#### **4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈关联交易关联制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《关于制定〈委托理财制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易关联制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《累积投票制实施细则》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。**

公司第二届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名金震

先生、罗世文先生、金皓楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、提名金震先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名罗世文先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名金皓楠先生为第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

#### **（六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。**

公司第二届董事会独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李耀刚先生、阳建军先生、陈思女士为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

1、提名李耀刚先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名阳建军先生为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陈思女士为第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》于 2025 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会决定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）召开公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》于 2025 年 8 月 29 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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日