

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-029

北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 28 日 10:00 点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出。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 年第三季度报告>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

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 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度的议案》。

由于经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度 3,000 万元，授信业务品种用于开立融资性保函和银行承兑汇票贴现，授信期

限一年，最终以银行批复为准。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日