

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2026-025

北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月17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<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2026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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》于2026年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司经营需要，经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任贺琼谊女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会提名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。

《关于公司高级管理人员辞职暨聘任财务总监的公告》于 2026 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会提名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

2026 年 8 月 29 日