

## 三维控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知和文件于 2023 年 8 月 20 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 30 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。

（二）、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（三）、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-046）。

（四）、审议通过《关于调整独立董事薪酬标准的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，拟将独立董事薪酬（津贴）标准调整为每人每年度税前 8 万元人民币。

关联董事申作青先生、陈东坡先生、何丽丽女士回避了本次表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）、审议通过《关于全资孙公司对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于全资孙公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-047）

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立

意见》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、三维控股集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、三维控股集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日