

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知和文件于 2023 年 10 月 12 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 17 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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。

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《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-059）。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（二）、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解

除限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异已回避表决。

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《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-060）。

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三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-061）。

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《公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

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三次会议决议；
- 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三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

二〇二三年十月十八日