

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知和文件于2024年7月1日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年7月5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

1. 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。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过及董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《三维控股集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-051）。

2. 审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》

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。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过及董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《三维控股集团股份有限公司关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2024-052）。

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》

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《三维控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-053）。

4. 审议通过《关于变更经营范围并修订〈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2024年第一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《三维控股集团股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-054）。

5. 审议通过《关于召开2024年第一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。

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召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-055）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月六日