

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-034

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

三维通信股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 21 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在杭州市滨江区火炬大道 581 号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请参见指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2024 年 8 月 29 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年8月29日