

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-037

## 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年11月27日上午9:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出。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，均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

公司董事会同意使用超募资金450.00万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

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。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于2024年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

#### （二）审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年12月16日（星期一）召开公司2024年第四次临时股

东大会。

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。

《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》于 2024 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日