

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2025-041

镇江三维输送装备股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相

关法律法规的规定，拟聘任杜芸芸女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更证券简称的议案》

1.议案内容：

为更好的适应公司发展需要，保护投资者，结合公司发展规划及实际运营管理所需，公司拟变更证券简称。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2025-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日