

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知和文件于 2025 年 7 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 16 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《关于取消监事会及修订〈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 2025 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取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等 8 项制度的议案》

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 2025 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取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-040)。

3. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉等15项制度的议案》

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取消监事会及修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-040)。

4. 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及董事会薪酬与考核委员会事前审议通过,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:2025-041)。

5. 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:2025-042)。

6. 审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

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变更内审部负责人的公告》(公告编号:2025-043)。

7. 审议通过《关于召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十七日