

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知和文件于2025年7月31日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2025年8月4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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举公司董事长叶继跃先生为代表公司执行公司事务的董事。

根据《公司章程》，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

2. 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《公司章程》修订后，公司第五届董事会审计委员会仍由3名董事组成，分别为陈东坡先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、叶邦领先生，其中陈东坡先生担任主任委员（召集人）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月五日