证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2025-025

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

《公司 2025 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。在公司监事会不再设置前，公司第七届监事会将依照法律、法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

基于上述情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

《股东会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订<董事会会议事规则>的议案》

《董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

《独立董事制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

《独立董事年报工作制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<战略与 ESG 委员会实施细则>的议案》

《战略与 ESG 委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

《募集资金使用管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十四、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于修订<关联交易决策规则>的议案》

《关联交易决策规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》

《董事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订<董事与高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

《董事与高级管理人员薪酬管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于修订<市值管理制度>的议案》

《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月27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

2025年8月27日