

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2025-032

北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 11 月 27 日 14:00 点以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式发出。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，所有董事均现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。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》。

公司董事会同意公司使用剩余超募资金 172.37 万元及该账户结余未转出利息 316.69 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久性补充流动资金，本次用于永久性补充流动资金的募集资金占超募资金总额的比例为 11.32%，用于补充流动资金的超募资金及其产生的利息占超募资金总额的比例不超过 30%，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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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 2025 年第二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 2025 年 11 月 28 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 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 12 月 15 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日