

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-109

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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五届董事会第二十次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2017 年 10 月 23 日下午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《2017 年第三季度报告》。

2017 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017 年第三季度报告正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任李冠雄先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

表决结果：7 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

2017 年 10 月 24 日