

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-040

三维通信股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于2018年4月16日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年4月26日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，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。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《2018年第一季度报告》。

《2018年第一季度报告》全文刊登于2018年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告》正文刊登于2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。

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

2018年4月28日