

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2020-086

三维通信股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2020年10月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2020年10月28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6人，实际参加会议的董事6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《公司2020年第三季度报告》。

《公司2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月30日公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对2020年第三季度末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1-9月计提的信用减值准备和资产减值准备共计16,698,808.10元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为10.53%。具体内容详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（公告编号：2020-089）。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：6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

2020年10月30日