

## 三维控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知和文件于2022年4月25日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年4月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司2022年第一季度报告议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2022年第一季度报告》。

（二）、审议通过《关于制订〈公司日常经营重大合同信息披露办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的上述制度全文。

#### 三、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日