

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-092

## 三维通信股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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六届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日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《公司 2022 年第三季度报告》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等法律法规的规定，编制完成了《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

详见公司于 2022 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

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

2022 年 10 月 31 日