

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-005

三维通信股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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”、“本公司”或“三维通信”）第七届董事会第八次会议通知于2024年4月15日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年4月25日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》

2023年，公司实现营业收入1,248,892.20万元，同比增长21.30%；实现归属于母公司所有者的净利润5,539.06万元，同比下降59.45%。公司总资产为438,308.20万元，同比下降4.06%，公司归属于母公司所有者权益合计为237,045.62万元，同比下降0.46%。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》

公司拟定的2023年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。内容详见公司2024年4月27日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2023年度公司内部控制自我评价报告》

《2023年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三维通信2023年度《内部控制审计报告》详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

相关内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司2023年度募集资金存

放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网，《公司 2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

十、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

《公司 2024 年第一季度报告》详见公司于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

相关公告刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于审批公司 2024 年银行授信额度的议案》

为保证公司正常生产经营需要，根据《公司章程》规定，自董事会审议通过之日起 12 个月内申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币 200,000 万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日起12个月。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。具体内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司及其子公司2024年度对外担保预计的预案》

基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2024年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过218,000万元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过103,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过115,000万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的91.97%。具体内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及其控股子公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，使用规模不超过4,000万美元或其他等值外币进行外汇套期保值业务。具体内容详见2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《公司2023年ESG报告》

《公司2023年ESG报告》全文刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《证券投资管理制度》

为规范公司的证券投资行为及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《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引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

《证券投资管理制度》刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《风险投资管理制度》

为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，制定本制度。

《风险投资管理制度》刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《募集资金使用管理办法》

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

《募集资金使用管理办法》刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

《关于召开公司2023年度股东大会的通知》刊登于2024年4月27日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5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

2024年4月27日