

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-020

三维通信股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2024年6月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年6月25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《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的议案》

因金融机构活期存款政策的调整，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，为了更大限度的提高公司自有资金的使用效率，创造更大的经济效益，同意公司管理层使用公司及其全资、控股子公司的闲置自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币3亿元增加至不超过人民币5亿元，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的产品。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的议案》

根据互联网板块子公司生产经营开展的实际情况，更好地满足相关子公司的资金需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过218,000万元调整至不超过223,000万元，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92,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过131,000万元。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及其子公司2024年度对外担保预计的公告》。

三、审议通过了《关于公司投资认购参股公司可转债的议案》

公司拟使用自有资金参与认购杭州紫光通信技术股份有限公司发行的可转换公司债券,预计金额不超过300万元人民币,后续可追加认购不超过200万元,合计总额不超过500万元。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司投资认购参股公司可转债的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于部分募投项目延期的公告的议案》

为确保公司募投项目稳步实施,根据当前实际情况,基于谨慎原则,公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2024年6月30日调整为2024年12月31日。

具体内容详见公司于2024年6月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2024年6月26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6月26日