

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-051

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年11月22日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年11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《关于收购海卫通网络科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》

基于对控股子公司海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）现有经营情况和未来业务发展的信心，三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）拟以人民币2,821万元收购宁波市波导投资有限公司持有的海卫通9.3919%股权，对应注册资本868万元。三维通信拟以人民币213万元收购深圳海卫通虎鲸网络科技合伙企业(有限合伙)持有的海卫通1.0820%股权，对应注册资本100万元。

具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购海卫通网络科技有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦回避表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年11月29日