

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-055

三维通信股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年12月25日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2024年12月31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《关于制定<总经理工作细则>的议案》

《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

《舆情管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于战略委员会更名并修订相关实施细则的议案》

公司计划将原董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并将原《战略委员会实施细则》调整为《战略与ESG委员会实施细则》，修改部分条款使得在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容，本次调整仅变更委员会名称和修订相关实施细则，其组织架构及成员职位、任期等保持不变。《战略与ESG委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

《审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

《提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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 1 月 2 日