

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-076

三维通信股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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五届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 29 日下午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《2018 年第三季度报告》。

《2018 年第三季度报告》全文刊登于 2018 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年 10 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于审批公司新增使用银行授信的议案》。

根据公司实际情况，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司（含子公司）申请短期借款、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增加至 180,000 万元，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业

财务报表格式进行了修订。于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）同时废止。根据上述财会[2018]15 号文件的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本议案经董事会审议通过后即可实施。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决情况：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

2018 年 10 月 31 日