证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-002

三维通信股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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第五届董事会第三十三次会议通知于 2018 年 12 月 26 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019 年 1 月 7 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《关于公司控股子公司与星展测控签订<采购框架协议>暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司深圳海卫通网络科技有限公司及下属子公司与星展测控科技股份有限公司签订采购框架协议，产品定价遵循市场化原则进行，预计 2019 年采购金额不高于 5,000 万元人民币。具体内容详见公司刊登在 2019 年 1 月 8 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-004）。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司与 STAR SOLUTIONS 签订<销售框架协议>暨关联交易的议案》。

同意公司及下属子公司与 STAR SOLUTIONS INTERNATIONAL INC（以下简称“STAR SOLUTIONS”）签订销售框架协议，向 STAR SOLUTIONS 提供产品或服务，协议约定 2019 年销售金额不高于 400 万美元。具体内容详见公司刊登在 2019 年 1 月 8 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-005）。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。有效期为自获董事会审议通过次日（2019 年 1 月 8 日）起至 2020 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司刊登在 2019 年 1 月 8 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-006）。

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。

四、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解锁期的相关解锁事宜。具体内容详见公司刊登在 2019 年 1 月 8 日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-007）。

公司监事会对此发表了核查意见，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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李钢先生回避表决。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2018 年 1 月 8 日