

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-029

## 三维通信股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于 2018 年 4 月 1 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 4 月 11 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和通讯表决相结合的方式召开，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。

#### 一、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

董事会同意公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行”）签署《贷款合同》，将持有的公司控股子公司江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）50%股权质押向光大银行申请并购借款人民币不超过 2 亿元，期限不超过 5 年，用于置换公司收购巨网科技股权的部分转让款。同时，公司将授权公司董事长根据公司实际情况在上述贷款额度内确定最终贷款银行及办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体内容详见《关于公司向银行申请并购贷款的公告》，刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

经公司董事会提议，公司拟于 2018 年 4 月 27 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 4 月 12 日的巨潮资讯网

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4月12日