

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018—052

## 三维通信股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2018年6月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年6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《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2018年销售金额不高于400万美元。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2018年6月30日