

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-054

三维通信股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议通知于 2018 年 7 月 6 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 7 月 16 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《关于调整限制性股票回购价格的议案》。关联董事李越伦先生、李钢先生回避表决。

本次调整后，《2016 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的回购价格由 5.74 元/股调整为 5.59 元/股，《2017 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的回购价格由 5.32 元/股调整为 5.27 元/股。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-056）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见。

二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。关联董事李越伦先生、李钢先生回避表决。

同意对因离职等已不符合激励条件的原激励对象 28 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 366,400 股进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-057）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

2018 年 7 月，由于部分股权激励对象离职及考评原因，公司拟对部分股权激

励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共 366,400 股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由 553,925,798 股减少至 553,559,398 股，公司注册资本将由 553,925,798 元调整为 553,559,398 元，同时修改《公司章程》中相关内容。具体内容详见附件《三维通信股份有限公司章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于全资子公司转让部分闲置资产的议案》。

同意公司以协议转让的方式，将全资子公司浙江三维通信移动互联有限公司持有的部分闲置房产转让，交易价格参照杭州市同类资产市场价格。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告（公告编号：2017-058）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

经公司董事会提议，公司拟于 2018 年 8 月 1 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会，股东大会通知的具体内容请见同日在巨潮资讯网上的股东大会通知。

表决结果：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 7 月 17 日

附件：

三维通信股份有限公司

章程修正案

2018年7月，由于部分股权激励对象离职及考评原因，公司拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共366,400股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由553,925,798股减少至553,559,398股，公司注册资本将由553,925,798元调整为553,559,398元，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币55392.5798万元。	第六条 公司注册资本为人民币55355.9398万元。
第十九条 公司普通股总数为55392.5798万股，每股票面价值为1元人民币。	第十九条 公司普通股总数为55355.9398万股，每股票面价值为1元人民币。

三维通信股份有限公司

法定代表人（签字）：李越伦

二〇一八年七月十七日