

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-0101

三维通信股份有限公司

第六届董事会第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六届董事会第十八次会议通知于 2021 年 12 月 22 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021 年 12 月 27 日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《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

在充分考虑到江西巨网科技有限公司 2020 年以来业务发展受新冠疫情影响，公司拟与郑剑波先生签订《业绩奖励与补偿协议之补充协议》，调整 2020 年度和 2021 年度业绩补偿金额。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<业绩奖励与补偿协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于公司控股子公司 2021 年计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司江西巨网科技有限公司 2021 年共计提各项资产减值准备合计 1770 万元。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司 2021 年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司拟提请召开 2022 年第一次临时股东大会，会议召开时间授权公司管理层另行通知。

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

2021 年 12 月 28 日