

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-065

## 三维通信股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于2018年8月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年8月28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《公司2018年半年度报告》及其摘要。

公司《2018年半年度报告全文》详见刊登于2018年8月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同），公司《2018年半年度报告摘要》详见刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《大众证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，关联董事李越伦先生、李钢先生回避表决。

董事会认为公司《2016年限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2016年第二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二个解锁期的相关解锁事宜。本次符

合解锁条件的激励对象共计 201 人，可申请解锁的限制性股票数量为 2,023,340 股，占公司现有总股本的 0.3653%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对此发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2018 年 8 月 30 日