（上接161版）

注：以上2020年度财务数据经审计，2021年1–3月财务数据未经审计。

（二）财务资助协议的主要内容

1、财务资助金额及期限：公司拟向三维利普维提供总额度不超过3,500万元的借款，在上述额度内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12月。

2、资金来源：公司自有资金。

3、借款利息：公司参照银行同期贷款利率收取被资助公司借款利息，即其利率不低于银行同期贷款利率，且随银行调整贷款利率而调整，具体以合同为准。

4、借款的归还：借款期满三维利普维可一次性将借款本息归归还公司，或履行相应审批程序后可展期。借款期限内，三维利普维可提前偿还借款，按实际使用天数计算利息。

（三）资助对象其他股东的情况：海口智维网作为三维利普维的其他股东，持有其40%的股权。海口智维网为公司核心员工对创新业务进行跟投的持股平台，无对外出资能力，因此海口智维网未按出资比例提供财务资助。

公司董事会授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

四、财务资助暨关联交易的目的、风险防范及对上市公司的影响

为进一步支持控股子公司三维利普维的经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，为三维利普维提供财务资助，解决其日常经营中的资金需求，将有助于其业务的进一步发展。

公司为控股子公司三维利普维提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的。公司将在提供资助的同时，加强对三维利普维的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。虽其他股东未按其出资比例提供财务资助，但上述控股子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务。综上，上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。同时，本次财务资助利率按市场化原则确定，定价公允，不会损害公司及公司股东的利益。

五、公司累计对外提供财务资助金额

截至公告日，公司不存在为控股子公司之外的对象提供财务资助的情形。除本次财务资助外，公司未向三维利普维提供过财务资助。

六、财务资助暨关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。李越伦、李军关联董事回避了表决。

公司的3名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司章程和制度的规定，同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

我们认为本次财务资助暨关联交易事项可以解决控股子公司三维利普维日常经营中的资金需求，有助于其业务的进一步发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的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

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-027

三维通信股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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（以下简称“公司”或“三维通信”）于2021年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2021年4月29日）起至2022年6月30日止。同时，公司董事会授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，并由公司财务部负责办理相关事宜。详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，实际投资理财年化收益率明显高于同期一年期银行存款收益率，同时，公司严格控制理财风险，从未发生逾期本金或收益未收回的情况。因此，公司利用闲置资金进行低风险投资理财，在风险可控、确保流动性的前提下，可增加公司收益，可提高资产回报率。

2、投资额度

公司及其全资、控股子公司拟使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司低风险投资理财品种主要为：1、货币市场基金投资；2、商业银行发行的低风险理财产品；3、证券公司发行的低风险理财产品。上述投资品种不含二级市场股票的投资，风险相对较低，流动性较好。

上述理财产品的资金将主要投资于国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、私募债、可分离债、短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、证券回购、资产支持证券、货币市场型基金、大额可转让定期存单、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、现金等以及其它具有明显固定收益特征的证券，投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务，以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。

上述理财产品可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。

4、投资期限

自获董事会审议通过次日起至2022年6月30日止，在此期限内本额度可以循环使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

6、实施方式

董事会授权由公司投资部会同财务部拿出投资方案经财务负责人、分管投资副总经理、总经理审核后，报董事长批准实施。

7、审批程序

此项议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过后生效。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司利用闲置资金进行低风险投资理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，低风险投资理财存在系统性风险。

公司所购买的理财产品也可能存在受托方在风险提示书所揭示的管理风险、市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

公司计划采取的风险控制措施如下：

1、为保障投资理财资金的专用性和安全性，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同或电子合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、货币市场基金以公司名义存放在商业银行或证券公司，保证资金安全。

3、审计部门日常监督理财资金使用与保管情况，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行资金的专项审计。

5、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、使用闲置资金进行低风险投资理财的原因及影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务。

2、公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善，使得公司有较为充裕的账面闲置资金，可以用于低风险投资理财，提高短期投资收益。

3、公司在有效控制投资风险的前提下通过低风险投资理财可提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益。

4、公司实施资金集中管理，最大程度的发挥资金使用收益。公司的低风险投资理财可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

5、公司通过实施严格的内部控制，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

本次授权公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次授权公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超3亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议独立董事专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-028

三维通信股份有限公司 关于对非公开发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会有效期延期的公告

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（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通过了关于公司2020年度非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年8月19日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，公司本次非公开发行A股股票的股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理具体事宜的有效期为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，即自2020年5月20日至2021年5月19日。

鉴于公司本次非公开发行A股股票工作正在实施，上述决议的有效期即将到期，为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，公司于2021年4月28日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》，同意公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即股东大会决议有效期延长至2022年5月19日；同意董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期至2022年5月19日，授权内容及范围不变。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-029

三维通信股份有限公司 关于补选第六届董事会独立董事的公告

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（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事鲍恩斯先生的书面辞职申请。鲍恩斯先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，鲍恩斯先生申请辞去公司第六届董事会独立董事的职务，同时不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务。辞职后，鲍恩斯先生将不再担任公司任何职务。

由于鲍恩斯先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，鲍恩斯先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，鲍恩斯先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事职责。

公司于2021年4月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选李仝昀先生为公司第六届董事会独立董事，并接替鲍恩斯先生出任公司第六届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

李仝昀先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等规范性文件的相关规定。

李仝昀先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

李仝昀先生简历详见附件。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

李仝昀先生简历

李仝昀先生 1984年9月出生，博士，博士后。现为剑桥大学副研究员，博士导师。英国Ecomm公司董事，杭州康桥翼通公司董事。2012年毕业于英国剑桥大学，获工学博士学位，后任留校任职，主攻光纤无线覆盖和前传系统、物联网系统和光电器件。参与并负责了多个英国工程与自然科学理事会（EPSRC），剑桥大学先进光电子中心（CAPE）项目。并建立与中国航天科技集团、之江实验室等长期科研合作。期间先后创立Ecomm和ZiFiSense等公司，曾为ZiFiSense纵行科技联合创始人兼副总裁。李仝昀先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示李仝昀先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-031

三维通信股份有限公司 关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

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（以下简称“公司”）已于2021年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年年度经营情况，公司定于2021年5月7日（星期五）下午3点至5点在“三维通信投资者关系”小程序举行2020年度业绩网上说明会。

本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“三维通信投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“三维通信投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“三维通信投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长及总经理李越伦先生、独立董事陈宇峰先生、董事及财务负责人潘方先生、董事会秘书任锋先生。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-032

三维通信股份有限公司 关于公司2021年第一季度计提资产减值准备的公告

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（以下简称“三维通信”或“公司”）2021年第一季度共计提各项资产减值准备合计886.62万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2021年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2021年第一季度可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2021年1–3月计提的信用减值准备和资产减值准备共计8,866,169.03元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为50.45%。具体明细如下：

项目	2021年1–3月计提减值金额（元）
一、信用减值准备	
其中：应收账款	12,768,611.64
其他应收款	–2,955,877.68
二、资产减值准备	
其中：存货跌价准备	–946,564.93
合计	8,866,169.03

注：上述数据未经审计。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2021年1月1日至2021年3月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2021年1–3月计提信用减值损失9,812,733.96元，其中应收账款坏账准备12,768,611.64元；其他应收款–2,955,877.68元。

（二）资产减值损失计提情况

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2021年1–3月转回资产减值损失946,564.93元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计8,866,169.03元，将减少公司2021年1–3月利润总额8,866,169.03元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年第一季度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-033

三维通信股份有限公司 关于公司2020年度计提资产减值准备的公告

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（以下简称“三维通信”或“公司”）2020年度共计提各项资产减值准备合计2,239.89万元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司对2020年末可能存在减值迹象的资产进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备。2020年1–12月计提的信用减值准备和资产减值准备共计22,398,911.81元，占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比例为127.45%。具体明细如下：

项目	2020年1–12月计提减值金额（元）
一、信用减值准备	
其中：应收账款	16,290,388.18
其他应收款	2,403,794.74
应收票据	12,327.96
二、资产减值准备	
其中：存货跌价准备	3,692,400.93
合计	22,398,911.81

注：上述数据已经审计。

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。

二、本次计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失计提情况

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对金融资产的预期信用损失进行估计。如果金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

公司本次计提的信用减值损失为应收账款、其他应收款、应收票据。公司以预期信用损失为基础，对各项目按其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。2020年1–12月计提信用减值损失18,706,510.88元，其中应收账款坏账准备16,290,388.18元；其他应收款2,403,794.74元；应收票据12,327.96元。

（二）资产减值损失计提情况

公司本次计提的资产减值损失为存货跌价准备，对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。2020年1–12月计提资产减值损失3,692,400.93元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计22,398,911.81元，将减少公司2020年1–12月利润总额22,398,911.81元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和会计政策、会计估计的相关规定，经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-034

三维通信股份有限公司 关于控股子公司为其下属全资子公司追加担保额度的公告

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。

一、前次担保情况概述

三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”或“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”）为了提升数字营销业务的投放量，保持业务竞争力，与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）签订了《保证合同》，为巨网科技下属全资子公司江西巨广网络科技有限公司（以下简称“江西巨广”）在2021年度提供最高不超过人民币6亿元的担保，巨网科技上述担保主要为江西巨广数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司公告（公告编号：2021-008）

二、本次追加担保额度的情况

因江西巨广数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，巨网科技拟追加担保额度，为江西巨广在2021年度提供最高不超过人民币9亿元的担保，巨网科技上述担保主要为江西巨广数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，本次担保事项主体均为合并报表范围内的法人主体，巨网科技已履行了内部决策程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

三、被担保人基本情况

公司名称	江西巨广网络科技有限公司
法定代表人	郑剑波
成立日期	2018-12-12
注册资本	200万元人民币
企业地址	江西省上饶市信州区水南街199号A栋302
经营范围	软件开发、销售；网络工程、自动化工程设计、施工；计算机系统集成服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；智能化设备研发、销售、维护；利用信息网络经营游戏产品（不含网络游戏虚拟币发行）；电子出版物销售及网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
公司股东	江西巨网科技有限公司持有100%股权

江西巨广的经营及财务状况如下：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	18,117.15	45,869.33
负债总额	17,394.71	38,926.09
净资产	722.43	6,942.24
项目	2019年1–12月	2020年1–12月
营业收入	42,248.14	266,590.07
利润总额	970.58	8,396.88
净利润	722.43	6,220.80

注：上述数据已经会计师事务所审计。

四、担保事项的影响

本次巨网科技拟为江西巨广数据推广费用的按时足额支付及由此产生的其他所负全部债务向巨量引擎提供不可撤销的连带责任保证担保，是基于江西巨广与巨量引擎旗下媒体端在原有合作关系下，进一步地深度合作，有助于提升巨网科技业务规模，对公司业绩产生长期正面效应，提升公司盈利能力。

江西巨广目前财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2021年4月15日，公司对子公司的担保累计余额14,487.31万元，占2020年末公司经审计的归属于母公司净资产值的5.80%，逾期担保0元。本次实际担保额度以具体签署合同为准。

六、备查文件

1、巨网科技股东会决议

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-019　三维通信股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议通知于2021年4月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日上午在杭州市滨江火炬大道581号公司会议室以现场会议方式召开，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《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见《公司2020年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容。公司独立董事鲍恩斯、汪炜、杨忠智提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业收入873,805.42万元，同比增长57.19%；实现归属于母公司所有者的净利润1,757.45万元，同比下降88.92%。公司总资产为465,298.77万元，同比增长0.47%，公司归属于母公司所有者权益合计为249,936.83万元，同比下降0.23%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2020年度利润分配方案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，截止2020年12月31日，公司2020年度归属母公司所有者的净利润为17,574,554.95元（合并报表），其中母公司净利润为107,553,321.73元，提取10%法定公积金10,755,332.17元，加上年初未分配利润75,347,444.17元，扣除2020年已分配利润35,959,503.95元，其他综合收益结转留存收益–354,320.08元，可供股东分配利润为135,831,609.7元。资本公积金余额为1,200,832,756.73元。

根据公司运营实际情况和股利分配政策，公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《审计委员会关于会计师从事2020年度公司审计工作的总结报告》

审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度审计工作能够按照计划安排时间进行，在审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司2020年会计报表发表了意见。审计委员会建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2021年度财务报表审计机构。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》

《2020年度公司内部控制自我评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了独立意见，相关报告及《2020年度公司内部控制自我评价鉴证报告》详见2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

独立董事对此议案发表了独立意见。相关内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

《公司2020年年度报告》全文刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网，《公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权。

郑剑波董事投反对票，理由如下：年报中“2020年，由于主流媒体平台的快速变化，导致自媒体（微信公众号等）的变现能力有所下降”的描述，本董事认为与事实不符，应向广大投资者说明，业绩下滑，主要是受疫情相关的不可抗力影响。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

《公司2021年第一季度报告》全文刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网、《2021年第一季度报告》正文刊登于2021年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会、独立董事对此项议案发表了意见，同意公司依法对会计政策进行必要的变更。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021度的财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于审批公司2021年度银行授信额度的议案》

同意自董事会审议通过之日起至2022年6月30日期间申请使用银行授信额度如下：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币200,000万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

同意自公司股东大会审议通过之日起至2022年6月30日，公司对控股子公司合计担保额度83,000万元，相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

同意公司向控股子公司浙江三维利普维网络有限公司提供总额度不超过3,500万元的借款，在上述额度内，可循环使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，相关内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李越伦、李军回避表决。

十五、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

在保障正常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会审议通过次日（2021年4月29日）起至2022年6月30日止。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》。

《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》。

为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，董事会提请股东大会延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期，拟延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即股东大会决议有效期延长至2022年5月19日。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》。

为了顺利推进本次非公开发行A股股票的后续事项，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜有效期至2022年5月19日，授权内容及范围不变。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

因独立董事鲍恩斯先生任期即将届满六年，其申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关委员会的职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会同意补选李仝昀先生为公司第六届董事会独立董事，并接替鲍恩斯先生出任公司第六届董事会薪酬与考核委员会及提名委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见《关于补选第六届董事会独立董事的公告》，刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经深圳证券交易所审核无异议后，本议案需提交公司2020年度股东大会审议表决。

二十、审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

《关于召开公司2020年度股东大会的通知》刊登于2021年4月30日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

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4月30日

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-030

三维通信股份有限公司 关于召开公司2020年度股东大会的通知

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（以下简称“公司”）2021年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》，会议决定于2021年5月21日召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:30

2、网络投票时间：2021年5月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年5月17日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《2020年度董事会工作报告》

2、审议《2020年度监事会工作报告》

3、审议《2020年度财务决算报告》

4、审议《2020年度利润分配方案》

5、审议《公司2020年年度报告及其摘要》

6、审议《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

7、审议《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》

8、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

9、审议《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》

10、审议《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》

12、审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

说明：

1、公司独立董事将在本次股东大会上对2020年度的工作进行述职，鲍恩斯先生、汪炜先生、杨忠智先生的《2020年度独立董事述职报告》已刊登于2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、议案7、议案11、议案12将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届董事会第十一次会议审议通过，于2021年4月30日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投
100	总议案：指一次性对全部议案进行表决	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度财务决算报告》	√
4.00	《2020年度利润分配方案》	√
5.00	《公司2020年年度报告及其摘要》	√
6.00	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》	√
8.00	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√
9.00	《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》	√
10.00	《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》	√
12.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√

四、会议登记方法

（一）登记时间：2021年5月20日9:30–11:30和14:30–17:00。

（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人（或执行事务合伙人）身份证明书（或授权委托书）、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。机构股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、机构股东单位的法定代表人（或执行事务合伙人）出具的授权委托书、机构股东单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人（或执行事务合伙人））授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道581号

邮政编码：310053

联系电话：0571–88923377

传真：0571–88923377

联系人：任锋、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

八、特别提示

公司将于2020年年度股东大会当天，举办投资者接待日活动，时间为2021年5月21日15:00–16:00，地点为浙江省杭州市火炬大道581号三维大厦C座2楼公司会议室。届时公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书以及部分董事和高管（具体参会人员根据当日的安排进行适当调整）与投资者进行现场沟通和交流。

三维通信股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362115”

2.投票简称：“三维投票”

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年5月21日上午9:15–9:25，9:30–11:30，下午13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15，结束时间为2021年5月21日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：指一次性对全部议案进行表决	√			
非累积投票议案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020年度利润分配方案》	√			
5.00	《公司2020年年度报告及其摘要》	√			
6.00	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》	√			
8.00	《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
9.00	《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》	√			
10.00	《关于提请股东大会延长2020年度非公开发行A股股票的股东大会决议有效期的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜有效期延期的议案》	√			
12.00	《关于补选第六届董事会独立董事的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东帐号：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002115　　证券简称：三维通信　　公告编号：2021-020

三维通信股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议通知于2021年4月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2021年4月28日下午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3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，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》相关内容详见2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

监事会认为：《公司2020年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2020年度利润分配方案》

监事会认为：公司2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2020年度公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司2020年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2020年年度报告》刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网，《公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年4月30日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

经审核，监事会及全体监事认为董事会编制和审核的三维通信股份有限公司《公司2021年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021度的财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。相关公告刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其下属子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超3亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》

《董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法》相关内容刊登于2021年4月30日的巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三维通信股份有限公司监事会

2021年4月30日