

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026—008

三维通信股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2026年1月20日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年1月23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5人，实际参加会议的董事5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《关于调整公司及其子公司对外担保预计的议案》

为满足互联网板块子公司广告营销业务发展需求，公司拟将对控股子公司提供的担保额度由总计不超过221,000万元调整至不超过354,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过98,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过256,000万元。

具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司及其子公司对外担保预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。

二、审议通过了《关于增加子公司保理业务额度的议案》

为满足子公司互联网广告营销业务发展需求，江西巨广网络科技有限公司向海南字跳商业保理有限公司申请的保理业务额度由不超过7亿元增加至不超过14亿元。

具体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加子公司保理业务额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》刊登于 2026 年 1 月 24 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 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

2026 年 1 月 24 日