

厦门三五互联科技股份有限公司 关于举行公开致歉会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月2日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）收到深圳证券交易所送达的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》；相关事项详见《关于公司及 Related 当事人受到深圳证券交易所公开谴责处分暨致歉的公告》（公告编号：2020-039）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将采取网络远程方式举行公开致歉会，向广大投资者作出相关说明并致以诚挚的道歉！

本次公开致歉会具体安排如下：

1、公司定于2020年4月9日（星期四）下午15:30-16:30在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行；广大投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次公开致歉会。

3、依据规则，应当出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长、总经理丁建生先生（受到处分的当事人之一），独立董事江曙晖女士，独立董事吴红军先生，独立董事屈中标先生，副总经理、董事会秘书洪建章先生。

同时，董事长丁建生先生就公司、董事长均受到深圳证券交易所公开谴责处分向全体股东发表个人公开致歉声明如下：

作为受到处分的当事人之一，公司董事长对公司亦受到公开谴责处分负有责任；经此一事，公司董事长应当更加严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，应当真正做到本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，切实履行忠实勤勉义务，强化风险责任意识，提升规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类违规行为的再次发生。

公司欢迎广大投资者参与本次公开致歉会并注意投资风险。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三日