

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2022年11月19日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2022年11月22日上午以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，相关候选人出席了本次会议；公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事朱江先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘任叶茂先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于选举副董事长及聘任副总经理的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
- 3、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日