

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-070

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年7月14日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2023年7月17日下午15:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十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，独立董事候选人张静全先生出席了本次会议；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《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》

为进一步落实公司发展规划，增强厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津通讯”）资本实力，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，加速光伏产业布局，同意天津通讯以增资前估值人民币200,000万元增资扩股引入共青城卜元鑫盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）等十位投资者，由其以货币方式向天津通讯增资人民币19,510万元，合计获得天津通讯增资后8.89%股权；公司放弃本次增资的优先认缴权。

同时，董事会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次交易相关的法律文件，

授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

本次增资扩股交易完成后，天津通讯的注册资本将由人民币 86,000 万元增至人民币 94,389.30 万元；公司对天津通讯的持股比例将由 41.86% 稀释至 38.14%，公司仍为天津通讯单一大股东，且天津通讯董事会过半数席位由公司提名，公司仍然为天津通讯控股股东，天津通讯仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》。

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。

（二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事程宇先生提交的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司独立董事及董事会下属“提名、薪酬与考核委员会”主任委员、“战略委员会”委员职务。根据《公司法》《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，经公司董事会“提名、薪酬与考核委员会”资格审查，公司董事会审议同意提名张静全先生为公司独立董事，并在股东大会选举通过后，由张静全先生同时担任公司第六届董事会“提名、薪酬与考核委员会”主任委员（召集人）、“战略委员会”委员职务。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之日止。

张静全先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其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。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

经审核，全体董事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

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、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十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

二〇二三年七月十八日