

厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年5月18日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017年5月23日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整互联网投资并购基金相关事项的议案》

鉴于部分其他劣后级有限合伙人放弃出资，公司拟将在公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨关联交易的议案》的基础上，对互联网投资并购基金相关事项再次进行调整。并购基金规模调整为3亿元保持不变，但是根据实际情况各合伙人出资份额需要调整。普通合伙人调整为由杭州盈福投资有限公司出资人民币100万元保持不变；劣后级有限合伙人三五互联以自有资金出资总额维持不变仍为人民币5000万元；优先级有限合伙人厦门国际信托有限公司出资总额维持不变仍为人民币2亿元；其他劣后级有限合伙人共同出资总额维持不变仍为人民币4900万元，但部分其他劣后级有限合伙人的出资份额需要调整。详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于调整互联网投资并购基金相关事项的公告》。

独立董事意见：本次公司调整互联网投资并购基金事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。我们对上述交易的相关内容表示认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的议案》

鉴于并购基金成立时间较短，尚未开展业务，且又鉴于部分合伙人放弃出资，为保证并购基金顺利募集优先级资金，公司拟将第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》，调整为公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按各自出资认缴比例为优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实缴出资额之日起三年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的公告》。

独立董事意见：本次公司调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项符合公司及全体股东的利益，且履行了现阶段必要的审批程序，符合法律、法规、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

我们一致同意公司及龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按各自出资认缴比例为互联网投资并购基金优先级资金本金及预期收益提供回购连带担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》

公司委托兴业银行股份有限公司厦门分行贷款8000万元（大写：捌仟万元整）给公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司，用于天津三五互联移动通讯有限公司归还项目贷款和补充流动资金。详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

独立董事意见：公司在不影响公司正常经营的情况下，以自有资金通过兴业银行股份有限公司厦门分行向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”）提供8000万元的委托贷款，本次委托贷款用于天津通讯归还项目贷款和补充流动资金，有利于补充天津通讯项目流动资金，可以缓解天津通讯项目流动资金需求压力，降低财务成本，实现公司和股东利益最大化。委托贷款年利率定价合理，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的

规定。同意公司为天津通讯提供8000万元委托贷款。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2017年6月12日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室以现场表决方式召开2017年第二次临时股东大会，由公司董事会向全体股东发出2017年第二次临时股东大会的通知。

本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017年5月25日