

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2018-06

厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议的公告

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2018年1月11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2018年1月16日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十三次会议(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：

1、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年2月1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2018年第一次临时股东大会，由公司董事会向全体股东发出2018年第一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

2018年1月17日