

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2018-20

厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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3月9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3月16日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十五次会议(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《关于向银行申请开立保函的议案》

因公司移动转售业务经营需要，特此向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请金额为500万元的保函，有效期自本保函开立之日起至2019年6月30日。

独立董事意见：因公司移动转售业务经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行申请500万元的保函，符合公司经营发展战略，不存在损害公司及公司全体股东的利益。本事项的决策程序符合相关法律法规、公司章程等规定。因此，我们同意本次事项。

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。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月16日