

厦门三五互联科技股份有限公司**关于公司注册资本变更及修订《公司章程》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”）因回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票，需变更公司注册资本并修订《公司章程》，并于2019年4月18日召开的第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

条款	变更前的经营范围	变更后的经营范围
第六条	公司注册资本为人民币366,395,290元。	公司注册资本为人民币365,698,690元。
第十九条	公司股份总数为366,395,290股，均为人民币普通股。	公司股份总数为365,698,690股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其它条款不变。公司董事会决定在该议案审议通过且减资公告期满45日后及时向厦门市市场监督管理局申请办理注册资本变更、实收资本变更、修订《公司章程》等工商变更登记事宜。

二、其他事项说明

本次公司注册资本变更及修订《公司章程》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日