

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-092

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

2020年4月22日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出召开第五届董事会第八次会议通知，并将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。

2020年4月28日，公司第五届董事会第八次会议按照会议补充通知确定的时间和方式如期召开。

本次董事会会议由公司董事长丁建生先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。

现场与会人员有董事长、总经理、(代)董事会秘书丁建生先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员财务总监郑文全先生；董事余智辉先生，独立董事江曙晖女士，独立董事吴红军先生，独立董事屈中标先生，监事会主席余成斌先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知和补充通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2020年第一季度报告》的提案

《2020年第一季度报告》系对2020年第一季度公司生产经营情况进行的总结。

2020年第一季度报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告〔公告编号：2020-093〕。

[提案审议过程]

董事余智辉先生发言：

因计提道熙科技商誉减值准备，公司2018年度、2019年度连续出现大额亏损；因受先前疫情影响，公司2020年第一季度亦出现亏损；如2020年度仍未能盈利，公司股票可能存在暂停上市的巨大风险。请公司引起足够重视。

董事长、总经理、（代）董事会秘书丁建生先生回复：

公司将采取相应措施，提升资源利用效益，巩固与完善基础企业服务产品，整合现有平台资源，拓展手机游戏业务、移动通讯转售业务，努力增收；同时，公司将完善费用与成本控制，优化人力结构，不断革新产品开发理念，降低产品成本，提高利润水平。

独立董事屈中标先生发言：

公司应更加注重经营管理和会计处理，凡事应有提前预判，提前考虑和调整。

财务总监郑文全先生回复：公司将开源节流，在法律法规和会计准则的框架下进行规范治理。

独立董事吴红军先生要求公司告知一季度现金流量与去年同期相比波动较大的主要原因；公司财务中心就此进行了说明。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。董事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议
- 2、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

二〇二〇年四月二十九日