

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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

2021年1月21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会议通知，公司定于2021年1月27日上午10:00在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十六次会议；公司同时将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。

2021年1月27日，公司第五届董事会第十六次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次董事会会议由董事长余成斌先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共6名，实际出席本次董事会会议的董事共6名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议现场与会人员有董事、董事长、总经理余成斌先生，董事、副董事长、副总经理、董事会秘书洪建章先生，监事、监事会主席章威炜先生，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；董事徐尧先生、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、高级管理人员均同意召开第五届董事会第十六次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会的会议通知，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：本次董事会会议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 关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案

为更好地保障全体股东的合理回报，进一步细化章程中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司现制定《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。具体内容详见同日披露的《厦门三五互联科技股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》(公告编号：2021-008)。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.00 关于调整独立董事津贴的提案

鉴于公司所处现状以及独立董事为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与报酬并行的原则，结合公司实际情况并参照部分其他上市公司标准，公司拟将独立董事津贴由原 10 万元/年(税前)调整至 14.4 万元/年(税前)。调整

后的津贴金额自 2021 年 1 月 1 日起算。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；3 名独立董事均对本提案回避表决。

本提案尚需提交股东大会审议表决。

3.00 关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案

鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与绩效并行的原则，公司结合实际情况，根据章程、《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等制度规定，拟计提关键岗位员工(含公司高级管理人员和董事会认定的其他人员)绩效年薪合计 170 万元。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；余成斌先生、洪建章先生、徐尧先生对本提案回避表决。

本提案将提交股东大会审议表决。

4.00 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提案

如相关提案全部或部分获得公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司将另行择期召开 2021 年第一次临时股东大会，审议包括但不限于如下提案：

1.00 关于未来三年(2021-2023 年)股东回报规划的提案

2.00 关于调整独立董事津贴的提案

3.00 关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案

前述提案以获得公司第五届董事会第十六次会议通过为前提，具体提案项目、名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的 2021 年第一次临时股东大会通知为准。

鉴于春节前后工作安排，公司近期暂不召开本次股东大会；公司将另行择期发布 2021 年第一次临时股东大会通知。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议
- 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

二〇二一年一月二十七日