

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-230

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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10月8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10月14日下午2021年第七次临时股东大会结束后在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第三十次会议审议相关提案。

因本次会议前公司董事长人选暂时缺位，本次董事会会议由董事章威炜先生、徐尧先生、秦晓伟先生、胡谦先生联名提议召开，四位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会会议暨审议相关提案的函》。董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第三十次会议召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第三十次会议召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共7名，实际出席本次董事会会议的董事共7名；公司监事、高级管理人员列席会议。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三十次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，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 关于选举秦晓伟先生为公司董事长的提案

为完善公司治理结构，更高效地发挥公司决策层的作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，如 2021 年第七次临时股东大会选举秦晓伟先生为公司董事，董事会拟选举秦晓伟先生为公司董事长，任期自董事会审议通过时起至第五届董事会任期届满之日。秦晓伟先生简历详见《关于选举秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事暨选举秦晓伟先生为公司董事长及战略委员会委员、主任委员(召集人)的公告》(公告编号：2021-231)。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

秦晓伟先生当选为公司董事长。

提案 2.00 关于选举秦晓伟先生为战略委员会委员、主任委员(召集人)的提案

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会专门委员会的作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，如秦晓伟先生当选为公司董事长，董事会拟选举秦晓伟先生为战略委员会委员、主任委员(召集人)，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

经审核，全体董事均无异议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

秦晓伟先生当选为公司战略委员会委员、主任委员(召集人)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议
- 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

二〇二一年十月十四日