

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-233

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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20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26日上午10:00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三十一次会议审议相关议案。

本次董事会会议由董事长秦晓伟先生提议、召集和主持。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三十一次会议，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，同意相关议案数量、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，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2021年第三季度报告》的议案

公司编制《2021 年第三季度报告》，对 2021 年第三季度生产经营情况进行的总结。

《2021 年第三季度报告》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。

经审核，全体董事均无异议。

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《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；《2021 年第三季度报告》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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构，聘期一年。公司 2021 年度审计费用预计为人民币 85 万元(不含税)；相关内容详见《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

审计委员会已同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构。独立董事已发表同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构的事前认可意见。

本议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。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会表决。

3.00 关于确定董事长年度薪酬方案的议案

公司董事长薪酬采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，其中基本年薪区间为 48 万~96 万，按月平均发放；绩效年薪实际发放金额以考评结果为准；相关内容详见《关

于确定董事长年度薪酬方案的公告》。

本议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。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

董事长秦晓伟先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会表决。

4.00 关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案

依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期召开 2021 年第八次临时股东大会，审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于确定董事长年度薪酬方案的议案》等事项；具体议案名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的 2021 年第八次临时股东大会通知为准。

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。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议
- 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

二〇二一年十月二十七日