

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 13 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三十二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。

根据公司章程第一百一十七条“遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开(董事会)会议”的规定，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三十二次会议，豁免提前 5 日发出会议通知的要求；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：

（一）审议通过了《关于终止挂牌转让天津三五互联移动通讯有限公司 100% 股权暨重大资产出售之重大资产重组事项的议案》

2021 年 7 月 30 日，公司召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第

二十次会议审议通过了经天津产权交易中心公开挂牌转让持有的全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津三五”)100%股权暨重大资产出售之重大资产重组一事(简称“本次交易”);自筹划至今,交易对方、成交价格、支付方式等交易主要内容尚未确定。2021年9月28日,公司披露了控制权拟发生变更的公告。

结合天津三五产业园现状,经公司分析后认为:随着疫情得到有效控制,园区出租率上升,经济效益逐渐向好,加之园区企业孵化和公用事业服务等可获取的利润也是未来收益来源。站在公司可持续性发展的角度,从维护全体股东利益出发,公司拟先行终止本次交易。

独立董事已就前述事项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。

(二) 审议通过了《关于终止天津三五互联移动通讯有限公司办公楼产权交易意向的议案》

天津三五(卖方)与买方天津金域医学检验实验室有限公司(简称“金域医学”)曾签订《办公楼购买意向书》就办公楼产权交易事项达成原则性框架内容和初步意向(简称“本次交易”);意向书签订后至今,交易条件尚未成熟,双方尚未签订正式购房合同。经与金域医学平等、友好协商取得共识后,公司拟先行终止本次交易。

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、第五届董事会第三十二次会议决议
- 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

二〇二一年十二月十三日