

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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2月3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2月9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十七次会议；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2月9日，公司第五届董事会第十七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，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、职工代表监事陈土保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十七次会议，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 关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的提案

至 2021 年 2 月 3 日，公司超募资金余额为 15,001,487.57 元(含利息 1,487.57 元)。公司拟使用前述节余超募资金(未超过超募资金总额的 30%；实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)，用于永久性补充流动资金。

本次节余超募资金永久性补充流动资金主要用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或间接用于项目投资、新股配售、申购或用于股票及其衍生品种等的交易，也不存在将本次计划使用的超募资金用于质押、委托贷款或其他变相变更募集资金用途的情形。

具体内容详见同日披露的《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2021-020)。

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。

董事会认为：公司本次使用节余超募资金用于永久性补充流动资金，未违反关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。董事会同意公司使用前述节余超募资金用于永久性补充流动资金。

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。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议

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

二〇二一年二月九日