

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-096

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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4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4月26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二十一次会议，审议2021年第一季度报告等相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年4月23日，因增加临时提案，公司发出第五届董事会第二十一次会议补充通知，同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年4月26日，公司第五届董事会第二十一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5名，实际出席本次董事会会议的董事共5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、董事长余成斌先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员总经理、（代）董事会秘书章威炜先生，副总经理汤璟蕾女士，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二十一次会议，同时确认：已经收到召开本次董事会的会议通知和补充通知，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、规则和公司章程的规定，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《2021年第一季度报告》的提案

《2021年第一季度报告》系对2021年第一季度公司生产经营情况进行的总结。《2021年第一季度报告》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年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2021年第一季度报告内容真实、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5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

2.00 关于公司为全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供担保的提案

为满足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”）的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为天津三五提供总金额不超过1亿元人民币的外部融资担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；决议的有效期

为股东大会审议通过之日起1年。在前述额度内发生的具体担保事项，公司授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件，无需再逐笔形成决议。

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：本次担保主要用于满足天津三五生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司及子公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议
- 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

二〇二一年四月二十七日