

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-113

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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5月7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5月14日下午2020年度股东大会结束后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二十二次会议审议相关提案；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5月14日，公司第五届董事会第二十二次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次董事会会议由时任董事长余成斌先生提议；后因2020年度股东大会选举章威炜先生为新董事，原董事、原董事长余成斌先生的辞职正式生效，新董事长人选暂时缺位，故由董事会全体成员共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十二次会议召集人、主持人。

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、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，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二十二次会议，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 关于确定章威炜先生为公司法定代表人的提案

公司章程规定“公司法定代表人由董事长或总经理担任，人选由董事会表决确定”，董事会拟确定总经理章威炜先生(简历附后)为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。

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。

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 关于选举章威炜先生为战略委员会委员的提案

因余成斌先生辞去董事、董事长、相关专门委员会委员职务，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 and 公司章程的规定，董事会拟选举章威炜先生为战略委员会委员，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

3.00 关于选举徐尧先生为战略委员会主任委员(召集人)的提案

因余成斌先生辞去董事、董事长、相关专门委员会委员(主任委员/召集人)职务，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，董事会拟选举徐尧先生(简历附后)为战略委员会主任委员(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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

4.00 关于选举章威炜先生为提名、薪酬与考核委员会委员的提案

因余成斌先生辞去董事、董事长、相关专门委员会委员职务，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，董事会拟选举章威炜先生为提名、薪酬与考核委员会委员，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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

5.00 关于选举屈中标先生为提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)的提案

因余成斌先生辞去董事、董事长、相关专门委员会委员(主任委员/召集人)职务，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，董事会拟选举屈中标先生(简历附后)为提名、薪酬与考核委员会主任委员(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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

6.00 关于聘任赖永忠先生为公司证券事务代表的提案

根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司及董事会拟聘任赖永忠先生(简历附后)为公司证券事务代表，任期自董事会会议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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

7.00 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提案

依据法律法规、规则和章程相关规定，公司拟择期召开 2021 年第三次临时股东大会，审议如下提案：

1.00 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

2.00 关于确定监事薪酬津贴的提案

具体提案名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的 2021 年第三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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议
- 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

二〇二一年五月十四日

附件：

章威炜先生简历

章威炜先生，中国国籍，汉族，1985年9月出生，福建建阳人，毕业于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证。**章威炜先生** 2006年8月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席，**现任公司法定代表人、董事、总经理、(代)董事会秘书、战略委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员**，兼任厦门雾空科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公司监事，厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协会理事，厦门市软件行业协会常务副会长，厦门火炬高新区产业联合会理事，厦门市互联网协会副会长，厦门市通信行业协会理事；章威炜先生曾分别于2012年度、2015年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

徐尧先生简历

徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，满族，1987年4月出生，浙江湖州人，研究生学历，2017年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。**徐尧先生**现任公司**非独立董事、战略委员会主任委员(召集人)、审计委员会委员、厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监**。

屈中标先生简历

屈中标先生，中国国籍，1972年10月出生，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教授。1997年7月本科毕业于江西财经大学会计电算化专门化专业，2009年6

月研究生毕业于浙江工业大学物流工程专业。历任宁波大红鹰学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师，2014年6月至2018年12月任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；2011年7月起任厦门理工学院教师与财务学系主任。**屈中标先生现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)**和厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技有限公司独立董事。

赖永忠先生简历

赖永忠先生，中国国籍，汉族，1972年6月出生，福建省上杭县人，本科毕业于湖南财经学院证券投资专业，硕士毕业于厦门大学工商管理硕士（MBA）；2005年4月获中国证券业协会证券从业资格，2012年4月获深圳证券交易所董事会秘书资格。赖永忠先生1997年9月-2001年6月任福建经济学校证券教研室教师，2001年9月-2004年6月于厦门大学全日制攻读工商管理硕士（MBA），2004年7月-2007年12月任广发华福证券有限公司投资银行部项目经理，2008年1月-2011年1月任福建中德科技股份有限公司董事长助理，2011年3月-2014年6月任成信绿集成股份有限公司董事会秘书，2014年7月-2016年4月任福建中绿投资有限公司投资中心总经理，2016年5月-2016年11月任厦门福慧达果蔬股份有限公司董事会秘书，2016年12月-2021年3月任福建永荣控股集团有限公司/福建永荣锦江股份有限公司证券投资总监；**赖永忠先生**2021年4月入职厦门三五互联科技股份有限公司，**现任证券事务代表**。

赖永忠先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赖永忠先生不属于“失信被执行人”。