

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2022-022

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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

2022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2022年4月25日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第三十六次会议审议相关议案。本次会议由董事长秦晓伟先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，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表决方式出席本次会议；公司监事、高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

经审核，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2022年第一季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2022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。

同意公司《2022年第一季度报告》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度

度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议

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

二〇二二年四月二十五日