

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-049

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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8月5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8月15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三十八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和公司章程的规定。

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年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《厦门三五互联科技股份有限公司2022年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2022年半年度报告内容真实、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。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》系对 2022 年半年度募集资金存放和使用情况进行的说明。

经审核，全体董事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》

公司拟与北京三五通联科技发展有限公司（简称“北京通联”）股东王锋签署《股权转让协议》，以转让对价 175 万元向其转让公司持有的北京通联 26.78% 股权，其他股东同意放弃本次交易优先受让权，本次交易完成后，公司不再持有北京通联的股份。

经审核，公司本次出售参股公司股权是基于聚焦公司主业发展战略所进行的安排，有利于优化公司资源配置和业务结构、回笼公司流动资金。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次资产出售取得的投资收益最终数据以审计机构审计为准，董事会认为买方具备支付本次股权转让价款的能力，本次交易风险可控。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》

公司持股 51%的控股子公司厦门三五数字科技有限公司（以下简称“三五数字”）的股东福建号码网软件开发有限公司拟将其持有的三五数字 40%的股权转让给厦门中京投通信有限公司，拟转让价格为人民币 2,060 万元。根据《公司法》的有关规定，公司拥有此次股权转让的优先购买权，公司拟定放弃本次股权转让的优先购买权。

经审核，董事会认为结合公司的实际经营情况、整体发展规划，公司放弃本次优先购买权是基于公司经营发展情况及适当控制投资风险等因素作出的审慎决策。本次放弃优先购买权不会造成公司合并报表范围的变化，不影响公司对三五数字的控制权且不会对公司的当期及未来的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于放弃控股子公司股权优先购买权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

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、第五届董事会第三十八次会议决议
- 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

二〇二二年八月十五日