

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年8月26日及8月28日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2022年8月29日上午10:30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三十九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；相关董事候选人均出席了本次会议；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《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名黄明良先生、朱江先生、秦晓伟先生、杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况如下：

1.01 提名黄明良先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名朱江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名江曙晖女士、程宇先生、李子扬先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事候选人声明》《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事提名人声明》。上述独立董事候选人的任职资

格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况如下：

2.01 提名江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名程宇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名李子扬先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 9 月 14 日下午 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第三十九次会议决议

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

二〇二二年八月二十九日