

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证董事会及管理层的衔接及连续性，在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，于当日以电话及口头的方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。全体董事共同推举黄明良先生主持本次会议。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名（其中董事秦晓伟先生、独立董事江曙晖女士、李子扬先生以通讯方式参加）；相关高级管理人员、证券事务代表等候选人均出席了本次会议；公司监事列席会议。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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司2022年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员。公司第六届董事会由7名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事黄明良先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

黄明良先生简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会。同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员：

战略委员会：黄明良（主任委员）、程宇、朱江

提名、薪酬与考核委员会：程宇（主任委员）、李子扬、杨苹

审计委员会：李子扬（主任委员）、江曙晖、黄明良

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

前述委员简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘任杨苹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘任章威炜先生、汤璟蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

章威炜先生、汤璟蕾女士简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘任杨苹女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

杨苹女士简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券

事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审核，同意聘任吴艳兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。

吴艳兰女士简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任胡谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

胡谦先生简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（八）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

董事会同意聘任陈雪宜女士为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

陈雪宜女士简历等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、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
- 3、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

二〇二二年九月十四日