

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-048

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年5月24日以邮件和微信等形式发出会议通知，经全体董事同意豁免本次会议提前通知时间的要求，公司定于2023年5月25日下午16:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第八次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年6月13日下午14:50召开2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

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2023年第三次临时股东大会的通知》。

经审议，全体董事均无异议。

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、第六届董事会第八次会议决议；

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日