

厦门三五互联科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月17日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开年度董事会通知，并于2016年4月22日以通讯表决的方式召开第三届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《限制性股票激励计划》的有关规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意首期授予123名激励对象450万股限制性股票；同意公司预留限制性股票50万股；并确定公司首期授予日为2016年4月22日。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见本公司于本日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事龚少晖先生和杨小亮先生为《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《关于终止参股苏州福临网络科技有限公司投资事项的议案》

鉴于管理人深圳前海景熙资产管理有限公司和苏州福临网络科技有限公司

就业务调整存在分歧，无法达成最终一致，且公司享有在 2016 年 6 月 30 日前有权放弃该出资权利，公司拟终止参股苏州福临网络科技有限公司。

详情请见公司于本日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止对外投资的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 23 日