

厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告

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2017年1月13日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017年1月18日以通讯表决的方式召开第四届董事会第六次会议(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《关于取消召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司原定于2016年1月23日在厦门市思明区软件园二期观日路8号召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨关联交易的议案》、《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》及《关于公司董事津贴的议案》。现因《关于调整互联网投资并购基金相关事项暨关联交易的议案》、《关于为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保暨关联交易的议案》的内容有较大调整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，公司董事会决定取消定于2017年1月23日召开的2017年第一次临时股东大会，待前述事项调整确认后重新召开董事会审议，股东大会的召开日期及股权登记日等事宜另行通知。

本议案以5票通过、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

2017 年 1 月 18 日