

厦门三五互联科技股份有限公司

关于调整独立董事津贴及计提关键岗位员工绩效年薪的公告

本公司及全体董事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（简称“公司”）于2021年1月27日召开的第五届董事会第十六次会议对《关于调整独立董事津贴的提案》和《关于计提关键岗位员工绩效年薪的提案》进行了审议；现将相关内容公告如下：

一、调整独立董事津贴

鉴于公司所处现状以及独立董事为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与报酬并行的原则，结合公司实际情况并参照部分其他上市公司标准，公司拟将独立董事津贴由原 10 万元/年(税前)调整至 14.4 万元/年(税前)。调整后的津贴金额自 2021 年 1 月 1 日起算。

前述事项提案已提交 2021 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议进行审议；根据相关法律法规、规则及公司章程的规定，3 名独立董事均对本提案回避表决；本事项尚需提交股东大会审议。

二、计提关键岗位员工绩效年薪

鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控所发挥的作用，为体现责任与绩效并行的原则，公司结合实际情况，根据章程、《董事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员

薪酬及绩效考核管理制度》等制度规定，拟计提关键岗位员工(含公司高级管理人员和董事会认定的其他人员)绩效年薪合计 170 万元。

前述事项提案已提交 2021 年 1 月 27 日召开的第五届董事会第十六次会议进行审议；根据相关法律法规、规则及公司章程的规定，余成斌先生、洪建章先生、徐尧先生对本提案回避表决。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十七日