

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2023-084

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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8月18日、2023年8月29日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2023年8月30日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第十二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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：《厦门三五互联科技股份有限公司2023年半年度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2023年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告摘要》。

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、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 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

二〇二三年八月三十一日