

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议（紧急会议）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

2020年11月12日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）2020年第四次临时股东大会结束后，董事会全体成员共同提议和同意：即时召开第五届董事会第十二次会议（紧急会议），豁免提前发出会议通知的规定和要求。

同日，公司以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2020年11月12日下午2020年第四次临时股东大会结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第十二次会议（紧急会议）；公司同时将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。

2020年11月12日下午公司2020年第四次临时股东大会结束后，第五届董事会第十二次会议（紧急会议）按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次董事会会议由全体董事共同推举董事余成斌先生为会议召集人、主持人。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员列席会议。

现场与会人员有董事、拟任董事长、拟任总经理余成斌先生，监事、拟任监事会主席章威炜先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生、公司高级管理人员财务总监郑文全先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事、监事、高级管理人员均同意：即时召开第五届董事会第十二次会议（紧急会议），豁免提前发出会议通知的规定和要求；同时确认：已经收到召开本次董事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于选举余成斌先生为公司董事长的提案

因公司内部工作分工调整，为完善公司治理结构，更高效地发挥公司决策层的作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会拟选举余成斌先生（简历附后）为公司董事长并以董事长身份代行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

2.00 关于选举余成斌先生为战略委员会委员（召集人）的提案

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会专门委员会的作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会拟选举余成斌先生为战略委员会委员(召集人)，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

3.00 关于选举余成斌先生为提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)的提案

为完善公司治理结构，更好地发挥董事会专门委员会的作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会拟选举余成斌先生为提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

4.00 关于聘任余成斌先生为公司总经理的提案

因公司内部工作分工调整，为完善公司治理结构，更高效地发挥公司经营管理层的作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会拟聘任余成斌先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议〔紧急会议〕决议
- 2、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

二〇二〇年十一月十二日

附件：

余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历；1992年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦门快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先生2003年9月-2020年11月任公司总监，2013年8月-2020年11月任公司监事、监事会主席；2020年11月起任公司董事、董事长、总经理、战略委员会委员(召集人)和提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)。

余成斌先生目前直接持有公司股份1,500股，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余成斌先生不属于“失信被执行人”。