

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

2022年10月21日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2022年10月26日上午以通讯表决的方式召开第六届董事会第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6名，实际出席董事共6名，相关董事候选人出席了本次会议；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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

经董事会专门委员会“提名、薪酬与考核委员会”审查，董事会同意补选张耕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《公司章程》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程（2022 年 10 月）》《公司章程修订对照表（2022 年 10 月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则（2022 年 10 月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则（2022 年 10 月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作制度（2022年10月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《投资决策程序与规则》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资决策程序与规则（2022年10月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《关联交易决策制度》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度（2022年10月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意根据最新修订发布的相关监管法规对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则（2022年10月）》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（九）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了董事薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

董事杨苹女士同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。该议案获得通过。

（十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，为公司进行 2022 年度财务报告审计，聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司 2022 年度财务报告审计费用拟定为人民币 84.8 万元（含税），内部控制鉴证费用拟定为人民币 21.2 万元（含税）。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2022 年第三季度报告内容真实、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《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 11 月 11 日下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

经审议，全体董事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见
- 4、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

二〇二二年十月二十七日