

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-142

厦门三五互联科技股份有限公司  
**第五届董事会第二十五次会议〔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**

2021年6月16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2021年6月18日上午10:00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二十五次会议（紧急会议）审议相关提案；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及各相关人员。

2021年6月18日，公司第五届董事会第二十五次会议（紧急会议）按照会议通知确定的时间和方式召开。

因公司董事长人选暂时缺位，为保障公司及董事会相关事项的顺利开展，根据《章程》和《董事会议事规则》以及公司实际需求，本次董事会会议由董事章威炜先生和董事徐尧先生联名提议召开，两位董事向公司及董事会提交了书面的《关于联名提议召开董事会临时会议暨审议相关提案的函》。

董事会全体成员签署《关于推举章威炜先生为第五届董事会第二十五次会议（紧急会议）召集人、主持人的函》，共同推举章威炜先生为第五届董事会第二十五次会议（紧急会议）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。

本次会议现场与会人员有董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生；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以通讯方式参加本次董事会会议。

根据公司章程第一百一十七条“遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开(董事会)会议”的规定，全体与会董事、监事、高级管理人员均同意召开第五届董事会第二十五次会议〔紧急会议〕，豁免提前发出会议通知的要求；同时确认：已经收到召开本次董事会会议通知，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 关于前期会计差错更正及追溯调整的提案

公司编制 2020 年度报表时，认为因收购少数股东股权等原因形成的资本公积属于《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南(2014)中“在一次交易处置对子公司长期股权投资而丧失控制权的，应当在丧失控制权时转入当期损益的与原有子公司的股权投资相关的其他所有者权益变动”，因此，公司将前述资本公积在处置子公司股权并丧失控制权时调整至损益处理，结转公司与对应公司少数股东权益交易形成的资本公积-24,974,488.60 元，增加合并报表投资收益-24,974,488.60 元。

公司经组织相关人员重新深入学习中国证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规则，并结合《企业会计准则》的相关规定，认识到前述原因形成的资本公积属于权益性交易性质，对于此类由权益性交易形成的资本公积，将会永久性保留在合并报表层面的资本公积中，不需要在处置子公司股权并丧失控制权时转

回至损益。依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司拟对 2020 年度合并财务报表进行追溯调整。

本次前期会计差错更正及追溯调整内容详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2021-144）和《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于前期会计差错更正及追溯调整说明的审核报告》。

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。董事会同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对 2020 年年度报告中的会计差错进行更正及追溯调整。董事会认为：本次会计差错更正及追溯调整是必要的、合理的，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合法权益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议表决。

## 2.00 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的提案

依据法律法规、规则和章程相关规定，如《关于前期会计差错更正及追溯调整的提案》获得第五届董事会第二十五次会议（紧急会议）、第五届监事会第十九次会议（紧急会议）在各自职权范围内审议通过，公司将择期召开 2021 年第五次临时股东大会对前述提案履行相应的审议和表决程序；具体提案名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的 2021 年第五次临时股东大会通知为准。

经审核，全体董事均无异议。

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、第五届董事会第二十五次会议（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

二〇二一年六月十八日