

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议，于2014年11月3日以通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，通知于2014年10月28日以电子邮件的方式发出并确认，相关会议议案也提前以邮件方式发给各位董事。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

一、审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案）》；

《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划（草案）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事对本事项发表了独立意见，独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事齐东因为是本次员工持股计划授予对象之一，回避了该议案表决。

表决结果：同意：4票、反对：0票、弃权：0票，回避1票，表决通过。本议案还需提交股东大会审议。

董事会还决定，本次员工持股计划（草案）为听取职工意见前预披露，且由于涉及本次员工持股计划的相关法规问题需进一步沟通，因此在方案进一步细化和完善后，经董事会再次审议后再提请召开股东大会审议。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2014年11月3日