

江苏三六五网络股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议，于2015年9月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年9月15日以电子邮件的方式发出。会议应出席参与董事5名，实际出席参与董事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《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司2015年度中期利润分配暨使用公积金转增股本议案如被股东大会审议通过，公司总股本将从现在的9603万股变更为19206万股，特此需对章程相应部分进行修订。《章程修正案》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权董事会办理具体变更事项。

（二）审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2015年第三次临时股东大会的议案》

《江苏三六五网络股份有限2015年第三次临时股东大会的会议通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2015年9月29日