

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2016年6月7日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2016年5月31日以电子邮件的方式发出。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《关于修改公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，需对公司经营范围进行扩展，并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2016年第二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《关于向招商银行申请授信额度的议案》

考虑公司未来发展需要，公司拟向招商银行南京分行申请融资授信人民币3亿元的授信额度。

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。

#### （三）审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2016年第二次

## 临时股东大会的议案》

《江苏三六五网络股份有限2016年第二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

2016年6月7日