

## 江苏三六五网络股份有限公司

# 关于终止公司股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）的公告

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。

2017年5月12日，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止公司股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）的议案》，相关的《股票期权及限制性股票激励计划（第一期）考核管理办法（草案）》一并终止。

### 一、公司股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）基本情况

2016年11月18日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了公司《股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）》及其摘要；以及相关的《股票期权及限制性股票激励计划（第一期）考核管理办法（草案）》等议案，相关议案尚未提交股东大会审议。

### 二、关于终止公司股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）的原因

自公司披露《股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）》以来，由于资本市场情况发生较大变化，原草案已不适宜继续推进。因此经董事会商议，决定终止公司股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）。

### 三、终止公司股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）对公司的影响

由于公司本次股权激励计划尚未实施，也未授予激励对象期权和限制性股票，公司尚未确认股票期权和限制性股票因股份支付产生会计成本，因此不会对公司的财务状况产生影响，不会影响股东的权益。

#### 四、后续措施

根据有关规定，公司在本公告日起 3 个月内不再审议股权激励计划。

公司将继续先通过优化薪酬体系、完善绩效考核机制等方式，以更加合理的薪酬结构充分调动公司管理层及核心技术和骨干的积极性、创造性，增强企业凝聚力；公司也将择机重新制订股权激励计划，以满足公司长期发展需要。

#### 五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次终止股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）是基于客观环境变化作出的慎重决定，且有关草案尚未提交股东大会审议，董事会决定终止本次计划草案的程序符合有关规定，因此我们同意终止股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司

2017年5月12日