

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-049

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议，于2017年8月25日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年8月14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、审议通过了公司《2017年半年度报告全文和摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2017年1-6月公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。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

2017年8月25日