

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-068

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2017年10月20日以现场加通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2017年10月16日以电话通知的方式发出。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 and 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《关于再次调整股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予数量的议案》

由于2名股权激励对象因个人原因未足额认购公司拟首次授予的限制性股票，自愿放弃合计2.1万股；因此董事会审议通过，再次调整限制性股票首次授予方案，将首次授予数量从95.7万股调整为93.6万股，股票期权首次授予方案不变；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

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

2017年10月20日