

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-079

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年12月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月15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《关于修订公司章程的议案》

因公司股票期权及限制性股票激励计划(2017)已实施，向激励对象授予93.6万股限制性股票已登记完成，公司总股本从19206万股相应增加为19299.6万股，因此需相应对公司章程的有关条款进行修订。公司章程修正案（2018年1月）以及修订后的公司章程具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

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%。本议案还需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司申请授信提供担保的议案》

公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）为拓展融资渠道，扩大业务规模，拟向江苏金创信用再担保股份有限公司申请人民币5000万元的综合授信额度，期限不超过一年；公司董事会经审议同意为小贷公司本次申请授信提供担保，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

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

效表决权票数的100%，表决通过。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会议案》

因公司章程修订需提交股东大会审议，因此董事会决定在2018年1月19日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会。

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12月28日