

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2018-036

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议，于2018年7月20日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，为董事长提议并经全体董事同意召开，会议通知于2018年7月18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《关于预留股票期权剩余部分相关事项的议案》

公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留了140万份股票期权供首次授予后12个月内使用，公司第三届董事会第二十九次会议决定对15名激励对象共计授予48.975万份股票期权，原计划尚余91.025万份期权未使用；鉴于预留的股票期权使用的限定，且公司在考虑新一轮激励计划，因此董事会经研究决定剩余的91.025万份预留股票期权不再授予，预留股票期权仅使用第三届董事会第二十九次会议决定授予的部分。

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

2018年7月20日