

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-052

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2019年7月5日以通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2019年6月28日以电子邮件通知的方式发出。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）、审议通过了《关于用理财产品提供暂时性质押的议案》

公司2018年2月公告了以自筹资金购买中兴物联建设的位于南京市雨花台区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼3#楼的房产的事项（详见公司于2018年2月27日相关公告，公告编号：2018-006）；根据园区管委会的相关规定要求，公司特别成立了全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称“南京极舍”，注册在该园区）专门负责该项目；

为了支付后续购房款，南京极舍向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行”）申请法人购房贷款4500万元，期限为60个月。2019年4月19日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》，同意为南京极舍本次融资提供连带责任保证担保。（具体情况详见公司2019年4月20日相关公告，公告编号：2019-038）

但由于产权过户且办妥抵押需要时间，应银行要求，在产权办妥抵押前公司需要提供阶段性质押；因此经公司第四届董事会第六次会议审议，同意公司使用公司持有的招商银行理财产品（产品名称为招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划，产品金额为人民币50,000,000.00元整）作为抵押手续

办妥前的阶段性质押，质押期限自贷款发放之日起至本次所购房产办妥他项权证并且债权人招商银行股份有限公司南京分行收执他项权证之日止。

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

2019年7月5日