

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议，于2019年9月10日以现场加通讯的方式召开，本次会议为临时会议，是公司董事长特别召集，并经全体董事一致同意召开，会议通知于2019年9月3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。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由胡光辉先生主持，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《关于为参股公司续贷提供担保的议案》

公司参股的江苏贝客邦投资管理有限公司（以下简称：贝客邦）向浦发银行南京分行申请了2300万元人民币贷款额度，并于2018年9月—2019年1月先后分5批实施，累计取得贷款2300万元，因业务发展需要，贝客邦希望续贷上述贷款。公司作为其股东之一曾为贝客邦前次融资额度申请提供了共同连带责任担保，现因贝客邦申请，公司拟为贝客邦本次续贷继续提供共同连带责任担保。

公司《关于为参股公司续贷提供担保的公告》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同日公告。独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

因贝客邦的资产负债率已经超过70%，因此根据有关规定，本项议案还需要提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

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

2019年9月10日