

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议，于2019年9月20日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2019年9月10日以当面及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《关于注销公司股权激励计划首次授予期权第一个行权期未行权期权的议案》

公司股权激励计划在第一个行权期共计有10名激励对象的11.2万份股票期权（期权简称：三六JLC1 期权代码：036266）可行权，但由于市场原因，截至2019年9月11日，公司股权激励计划首次授予期权的第一个行权期（按授予日计算）结束，共有10名激励对象共计11.2万份股票期权放弃行权，因此公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权及其他需注销股票期权的注销事宜。

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。

二、审议通过了《关于向南京银行申请授信的议案》

为了业务发展需要，公司拟向南京银行申请3亿元人民币的融资额度，该融资授信项下具体单笔业务申请期限不超过1年，单笔业务期限以公司具体签署的合同为准。如上述融资为最高额额度，则该额度不包括以存单、国债、保证金等

提供全额质押或以银行认可的金融机构提供的全额不可撤销连带责任担保等方式进行全额风险抵补的融资额度,具体起止日期以公司具体签署的合同为准。

公司向南京银行进行的本次融资活动将按国家有关法律法规的规定及所签署合同承担和履行还款责任。本决议符合国家有关法律法规和本单位章程的规定。

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。

三、审议通过了《关于向民生银行申请办理商票贴现业务的议案》

因公司业务发展需要，公司拟向民生银行南京分行申请办理商票贴现业务，融资金额 2000 万元，期限 9 个月。

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20日