

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2021-008

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议，于2021年4月21日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2021年4月9日以电子邮件的方式发出并确认。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。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，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、审议通过了公司《2020 年度报告全文和摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》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。

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。本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了公司2020 年度《董事会工作报告》

公司 2020 年度《董事会工作报告》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。

公司第四届董事会独立董事盛宇华先生、刘一平先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。各位独立董事的述职报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。

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。本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

### **三、审议通过了2020年度《总经理工作报告》**

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%，表决通过。

### **四、审议通过了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》**

公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了意见；独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

### **五、审议通过了公司《 2020 年度财务决算报告》**

公司《2020年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。 本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》**

因公司在2020年度已通过集中竞价方式回购了1,211,000股公司股票，实际使用资金为15,003,386.69元，根据有关规定，上述回购视同公司现金分红；综合考虑公司发展需要，因此董事会建议2020年度不再进行现金分红，也不再进行股票分红及使用资本公积金转增股本。独立董事对此也发表了意见。

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。 本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

### **七、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》**

公司2017年度实施的《股票期权及限制性股票激励计划（2017）》的第三个即最后一个行权期已届满，由于2020年度公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的行权要求，因此本期对应的所有的首次授予和预留授予的股票期权均不能行权。

因此综合上述原因，共计有48名激励对象首次授予的1,562,300份股票期权（期权简称：三六JLC1 期权代码：036266）需要注销；

共计有13名激励对象预留授予的217,375份股票期权（期权简称：三六JLC2 期权代码：036296）需要注销；

《关于注销部分股票期权的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。董事齐东因为是股权激励对象之一，故回避了表决。

#### **八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部有关规定，本公司自今年开始适用新租赁准则等。公司需根据相关规定采用新的会计准则，因此需根据新准则对公司的会计政策进行相应调整。

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。

因目前审计机构选聘工作尚未完成，因此公司将在审计机构选聘工作完成后披露审计机构聘任信息，并公告年度股东大会会议通知。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2021年4月21日