

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2024-024

江苏三六五网络股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议，于2024年10月22日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年10月12日以电子邮件的方式发出。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《2024年第三季度报告》全文

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整的反映了公司2024年1-9月经营的实际情况，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。

公司《2024年第三季度报告》全文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。

二、审议通过了公司《内部审计制度》（2024年10月修订）的议案

由于相关法律法规变化，公司对《内部审计制度》进行了相应修订；公司《内部审计制度》（2024年10月修订）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：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《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟注销库存股1211000股，公司总股本等相应发生变化，因此需要修订公司章程中相关条款。本次《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。董事会还提请股东大会授权董事会具体组织办理相关事项（包括但不限于工商备案）等。

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。

四、审议通过了《关于召开公司2024年第一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

2024年10月22日