

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2025-023

江苏三六五网络股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议，于2025年8月26日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2025年8月15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《2025年半年度报告》全文和摘要

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2025年1-6月公司经营的实际情况，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《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》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。

二、审议通过了公司《关于吸收合并全资子公司的议案》

因公司管理需要，公司拟吸收合并全资子公司南京极舍网络科技有限公司；

公司董事会经审议同意将全资子公司南京极舍网络科技有限公司并入本公司；并审议通过了本次合并相关的《合并协议》；

《关于吸收合并全资子公司的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2025年8月26日