

证券代码：300295

证券简称：*ST三六五

公告编号：2026-019

江苏三六五网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2026年5月15日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2026年5月8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，会议由公司董事长胡光辉主持，部分高管列席了会议。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《关于召开江苏三六五网络股份有限公司 2025 年度股东大会的议案》

公司《关于召开2025年度股东大会的会议通知》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。表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026年5月15日