

江苏三六五网络股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2018年11月27日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2018年11月16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《关于向浦发银行申请授信的议案》

考虑公司经营周转和发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（简称：浦发银行）申请融资授信人民币（币种）壹亿元整。

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。并授权董事长作为本公司代表，签署与上述业务相关的法律合同及法律文件。

（二）、审议通过《关于向北京银行申请授信的议案》

考虑公司经营周转和发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司南京分行（简称：北京银行）申请额度不超过人民币玖仟万元整的流动资金贷款、银行承兑汇票业务，具体以届时与北京银行股份有限公司南京分行签订的业务合同为准，有效期一年。

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。并授权董事长作为本公司代表，签署与上述业务相关的法律合同及法律文件。

（三）、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称：小贷公司）因业务需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币叁仟万元的融资额度授信，期限为一年；

经审议，公司董事会同意为小贷公司向浦发银行申请的人民币叁仟万元的综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任保证担保。担保详情以担保合同为准。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

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《关于子公司申请私募基金管理人登记备案的议案》

公司全资子公司南京光合时代创业投资有限公司因业务开展需要，拟向主管部门申请私募股权、创业投资基金管理人登记备案；该公司为公司新设立的全资子公司，未来拟开展与主业相关的产业投资等业务，具体情况如下：

企业名称：南京光合时代创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

企业注册地：南京市建邺区云龙山路99号2幢5层

注册资本：1000万元整

经营范围：创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2018年11月27日