

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议，于2020年3月10日下午以现场加通讯的方式召开，本次会议为董事长提议召开的临时会议，会议通知于2020年3月5日以电子邮件通知的方式发出，会议资料也以电子邮件方式提前发出。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《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》

公司近日收到董事凌云女士的辞呈，凌云女士由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务以及其在董事会战略委员会的任职；凌云女士辞去董事职务后，将继续担任公司董事会秘书和副总经理，仍是公司高管，其所持股份仍按照高管股份相关规定进行管理。

由于凌云女士辞去董事职务，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此在新的非独立董事经股东大会补选完成前，凌云女士仍将继续履行董事职责。

由于凌云女士辞去董事职务，因此经股东推荐，并经提名委员会审核，拟推选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，邢炜先生的简历见附件。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。《关于补选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》还需要提交股东大会选举。

二、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南京分行申请授信的议案》

因业务发展需要，董事会经审议同意本公司向中信银行股份有限公司南京分

行申请壹年期综合授信融资（包括贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等），申请综合授信的总额（总余额）为人民币壹亿元。

本决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司的《公司章程》的相关规定。

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《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

江苏三六五网络股份有限公司《2020年第一次临时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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2020年3月10日

附：非独立董事候选人简历：

邢炜先生，1974年出生，本科学历，中国国籍，拥有加拿大居留权；2006-2009年任江苏三六五网络有限公司董事、副总经理；2009-2012年任江苏三六五网络股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监；2012年-2014.2任公司董事、总经理、财务总监；2014年4月-2014年7月任公司副董事长；2014年7月-2015年12月任公司第二届董事会董事长。2015年12月至今，从事资本市场投资。

邢炜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，邢炜先生持有公司1,823,700股公司股票。

邢炜先生不是失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。