

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2020-053

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议，于2020年8月24日下午以现场加通讯的方式召开，本次会议为临时会议，2020年5月29日股东大会当天以现场口头提前预通知，并于2020年8月24日当天根据董事长的提议以电话通知方式再次发出正式会议通知。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 and 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定，并根据公司2019年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，决定以2020年8月24日为授予日，根据股东大会审议通过的本次股权激励计划安排向19名激励对象授予1,463,036股限制性股票。

公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。公司独立董事对此次授予及相关事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的同日公告。实际授予对象名单与前次公告无变化。

表决结果：同意4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8月25日