

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2018年10月18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《江苏三六五网络股份有限公司2018年第三季度报告》

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。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

因公司业务发展需要，拟对公司营业范围进行增补，即将公司营业范围从原来：

第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培养（不含国家统一认可的职业资格证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；电子产品销售。（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）

变更为：

第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务，信息技术服务、房地产中介服务，人才培养（不含国家统一认可的职业资格证书类培训），投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；电子产品销售；按摩器材、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁。（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）

公司营业范围变更以有关主管部门最终核准版本为准；公司章程修正案（2018年11月）以及修订后的公司章程具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

同时还提请股东大会授权董事会具体组织实施和办理相关工商变更等手续。

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%。

本议案还需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会议案》

因公司章程修订需提交股东大会审议，因此董事会决定在2018年11月15日（星期四）召开公司2018年第二次临时股东大会。

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10月29日