

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-015

## 江苏三六五网络股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2019年2月23日以现场加通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2019年2月18日以口头通知方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司董事长章海林主持，部分监事、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《关于对外投资暨认购基金份额的议案》

鉴于公司与银城地产集团股份有限公司有着较长久的业务合作关系且未来还将有更多业务合作；银城国际控股有限公司（以下简称：银城国际控股）即将在香港交易所发行上市，因此，公司拟使用自有资金8000万元，通过认购专项基金玄元投资元宝11号私募投资基金份额的方式参与银城国际控股在香港的IPO。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。表决通过。关于对外投资暨认购基金份额的公告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日相关公告。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2019年2月25日