

江苏三六五网络股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议，于2019年3月7日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议为换届后临时会议，经第四届董事会全体董事同意，董事会于当天发出临时会议通知，召开本次会议。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

经表决，会议选举胡光辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于聘任齐东先生为公司总经理的议案》；

经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请齐东先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

经总经理齐东先生提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘任凌云女士为公司副总经理；继续聘任程海先生为公司财务管理中心财务总监；任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于续聘凌云女士为董事会秘书的议案》；

经董事长提名，并经与会董事审议和表决，同意继续聘请凌云女士为公司董

事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于董事会各专业委员会组成的议案》

董事会换届后，董事会仍下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；第四届董事会各专门委员会组成人员分别为：

（1）胡光辉、齐东、凌云为公司董事会战略委员会委员，其中，胡光辉为公司董事会战略委员会召集人；

（2）盛宇华、胡光辉、刘一平为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中，盛宇华为公司董事会薪酬与考核委员会召集人；

（3）刘一平、盛宇华、胡光辉为公司董事会审计委员会委员，其中，刘一平为公司董事会审计委员会召集人；

（4）盛宇华、胡光辉、刘一平为公司董事会提名委员会委员，其中，盛宇华为公司董事会提名委员会召集人。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2019年3月7日