

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2022-006

江苏三六五网络股份有限公司 第四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”）第四届董事会第三十四次会议于2022年4月21日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月8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，会议由公司董事长胡光辉主持，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、审议通过了公司《2021年年度报告全文和摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

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。本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

二、审议通过了公司2021年度《董事会工作报告》

公司2021年度《董事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

公司第四届董事会独立董事盛宇华先生、刘一平先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。各位独立董事的述职报告详见中国证券监督管理委员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。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

三、审议通过了2021年度《总经理工作报告》

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。

四、审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》

公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了意见；独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

五、审议通过了公司《 2021 年度财务决算报告》

公司《2021年度财务决算报告》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。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》

由于2022年公司为了推进新的业务定位落实，各方面投入预计都较大；同时由于所服务房地产市场部分企业信用违约风险仍存在，公司董事会希望在运营环境存在较大不确定性情况下，优先保留更多现金，以确保营运资金，而在以后运营环境改善后再更多地回报股东；此外公司2021年度虽然账面有归属于母公司股东的净利润，但由于所服务市场下半年景气度明显下滑，使得公司本年度净利润来自非经常性损益。因此综合考虑公司盈利情况、未来发展规划和风险等因素，董事会向股东大会建议：2021年度公司不进行现金分红，也不再送红股和使用公积金转增股本。独立董事对此也发表了意见。

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。 本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司2020年度实施的《公司2020年度限制性股票激励计划》的第二个即最后一个解锁期已届满，由于2021年度公司层面考核未能达到股权激励计划对本期的行权要求，因此本期对应的所有的限制性股票均不能解锁。

因此综合上述原因，共计有19名激励对象首次授予的731,518份限制性股票需要回购注销；

《关于回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。董事齐东、凌云因为是股权激励对象之一，故回避了表决。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案》

因公司2020年限制性股票激励计划第二个解锁期（也是最后一个解锁期）公司层面考核结果未能达到本次股权激励计划对本期的解锁要求，因此第二期对应的所有的限制性股票共计731,518股限制性股票将由公司予以回购注销，回购注销完成后公司总股本将从现在的191,556,232股变更为190,824,714股。

由于公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条款进行相应修正。具体修订详见公司章程修正案。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年的审计工作，董事会经评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可和独立意见，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。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。 本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于向浦发银行申请授信额度的议案》

公司董事会经审议，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币壹亿元整的综合授信额度，期限一年，信用方式。并授权公司法定代表人胡光辉先生代表本公司签署有关合同及文件并组织办理上述贷款事宜。

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。

十一、审议通过了《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

公司董事会经审议，同意公司因经营周转需要，向兴业银行南京分行六合支行申请授信额度人民币壹亿伍仟万元，授信有效期一年。

本议案决议符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。

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。

由于可能有其他事项需上股东大会审议，因此公司2021年度股东大会待其他事项筹备完成后再确定时间。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2022年4月21日