

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2022-040

江苏三六五网络股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议，于2022年9月30日以通讯方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2022年9月25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。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，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《关于向中信银行申请授信的议案》

经审议，同意公司向中信银行股份有限公司南京分行申请壹年期综合授信融资（包括贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等），申请综合授信的总额（总余额）为人民币壹亿元。

本决议符合《中华人民共和国公司法》及本公司的《公司章程》的相关规定。

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。

二、审议通过了《关于向民生银行申请授信的议案》

经审议，同意公司向中国民生银行股份有限公司南京分行申请额度5000万元人民币的综合授信，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

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。

三、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司全资子公司南京极舍网络科技有限公司（以下简称：南京极舍）原注册资本为500万元，但承担了购买办公用楼和购买劣后收益权的工作；为了增强南京极舍的自有资金实力，公司拟使用自有资金15500万元向南京极舍增资。具体情况详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站同日公告。

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。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2022年9月30日