

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议，于2022年10月25日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2022年10月14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、审议通过了公司《2022年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年1-9月公司经营的实际情况，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。

公司《2022年第三季度报告》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：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《关于为全资子公司提供担保的议案》

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）因业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请4500万元授信额度，需要公司为其提供连带责任担保。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。由于南京极舍资产负债率超过70%，因此本事项还需要

提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于向广发银行申请授信的议案》**

考虑公司经营周转和发展需要，公司拟继续向广发银行股份有限公司南京玄武支行申请人民币伍仟万元（敞口金额）的授信业务，期限1年。

董事会同意并认可上述事项下有关合同（协议）及相关文件的签署和执行。并在前述合同（协议）及相关文件持续有效期间认可广发银行对于条款及条件所做的任何后续的更新、修订、修改、补充及调整。

董事会上述决议持续有效至下次董事会修改决议通知送达广发银行并取得有效回执为止。

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《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》**

股东大会通知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：同意：5 票、反对：0 票、弃权：0 票。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2022年10月25日