

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-041

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议，于2017年8月21日上午以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2017年8月10日以电子邮件通知的方式发出，会议资料也以电子邮件方式提前发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。部分监事、高管等列席了本次会议。本次董事会由章海林先生主持，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《股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案》及其摘要

公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）草案》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）考核管理办法》

公司《股票期权及限制性股票激励计划（2017）考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理股票期权及限制性股票激励计划有关事项的议案》

议案主要内容为：

为保证公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下相关事宜：

- 1、授权董事会确定股票期权及限制性股票激励计划的授予日。
- 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照激励计划规定的方法对股票期权和限制性股票数量和授予价格进行调整。
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权和限制性股票并办理授予所必需的全部事宜，包括但不限于在交易所和中登公司的登记备案、相应的工商变更、章程变动备案等。
- 4、授权董事会在股权激励计划考核管理方法原则下参考公司情况制定和调整股权激励计划考核管理方法实施细则，授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将上述权利授予薪酬与考核委员会行使。
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁。
- 6、授权董事会办理激励对象行权和解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权、解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
- 7、授权董事会办理限制性股票及未解锁的限制性股票的锁定事宜。
- 8、授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权和解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，终止公司股权激励计划。
- 9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理。

10、签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议。

11、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

12、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

13、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

公司董事齐东先生因为属于本次计划的拟激励对象，回避了该议案表决。

表决结果：同意：4票、反对：0票、弃权：0票。本议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》

公司近日收到董事林凌先生的辞呈，林凌先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务以及其在董事会专业委员会的任职；林凌先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务；截至本公告日，林凌先生未持有公司股份。

由于林凌先生辞职后，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此在新的非独立董事经股东大会补选完成前，林凌先生仍将履行董事职责。

董事会的林凌先生在担任公司董事期间对公司和董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

由于林凌先生辞职，因此经股东推荐，并经提名委员会审核，拟推选蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，蒋宁女士的简历见附件。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。《关于补选蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》还需要提交股东大会选举。

五、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

江苏三六五网络股份有限《2017年第一次临时股东大会的会议通知》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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年8月21日

附：非独立董事候选人简历：

蒋宁，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年至今为自由投资人。

截至本公告日，蒋宁女士持有本公司股份 3,736,258 股。

蒋宁女士与公司共同实际控制人胡光辉先生为夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

蒋宁女士不是失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚和交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。