

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议，于2018年4月17日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2018年4月3日以电子邮件的方式发出并确认。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《2017 年度报告全文和摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2017 年度报告全文》及《2017 年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2017 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。

《2017 年度报告全文》及《2017 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 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过了《董事会工作报告》（2017 年度）

《董事会工作报告》（2017 年度）主要内容详见公司《2017 年度报告全文》第四节相关部分。

独立董事林雷先生、盛宇华先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上进行述职。公司《2017 年度报告全文》及各位独立

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 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《总经理工作报告》（2017年度）

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 2017 年度《内部控制自我评价报告》

公司2017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《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《2017年度财务决算报告》

公司《2017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2017年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》

2017年度，公司实现归属于母公司股东的净利润9411.29万元，根据公司章程和有关法律法规规定，并兼顾公司发展需要，公司董事会建议公司2017年度利润预案为：以2017年末公司总股本19299.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。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2017年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于华普天健会计师事务所（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，董事会建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏三六五网络股份有限公司2018年度财务审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见，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2017年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

公司的独立董事津贴自2009年确定后未发生变化，该津贴水平与独董工作重要性和经济发展水平已不匹配，因此参考同区域其他上市公司水平，董事会提议将独立董事年度津贴从原来3万元/年（税后）提高到6万元/年（税后）。

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。《关于调整独立董事年度津贴的议案》尚需提请2017年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于为子公司融资提供反担保的议案》

公司控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司因业务发展需要拟向江苏金农股份有限公司申请本金最高额不超过人民币（大写）伍仟万元整的融资，本次融资由瀚华担保股份有限公司提供担保。因瀚华担保要求，需由本公司为该融资担保提供反担保。

公司《关于为子公司融资提供反担保的公告》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、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

因公司业务发展需要，公司拟在近期以自有资金出资1000万元设立全资子公司徐州三六五创业投资有限公司（暂定名）。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《关于召开江苏三六五网络股份有限公司2017年度股东大会的议案》

公司 2017 年度股东大会会议通知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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2018年4月17日