

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2018-024

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议，于2018年6月15日以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2018年6月4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《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》

为严格考核与标准统一，公司董事会根据股东大会授权，在取得激励对象同意后，对公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准进行微调，将原标准中合规档可行权比例从 30%调整为 0，其他部分无变化。

《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》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。

二、审议通过了《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留部分授予的议案》；

公司于 2017 年 9 月 8 日在 2017 年第一次临时股东大会审议通过的公司股票

期权及限制性股票激励计划(2017)预留了 140 万股股票期权,现授予条件成熟,根据股东大会授权,公司董事会审议通过,拟向 15 名激励对象授予 48.975 万股预留的股票期权。

《关于公司股票期权及限制性股票激励计划(2017)预留部分授予的议案》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。

三、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

由于公司大力发展基于数据变现的不动产代理销售业务,支付的业务保证金使得其他应收款科目金额增加较多,公司原来是按照常规的账龄百分比法对该项业务提取减值准备,由于该方法不能充分客观反映公司财务状况和经营成果,因此为了更好的客观地反映公司的财务状况和经营成果,为财务报表使用者提供更加相关、可靠的信息,公司将对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分,对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合:应收代理保证金,对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定,对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。

《关于变更会计估计的议案》主要内容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同日公告。公司监事会和独立董事对公司本次会计估计变更发表了独立意见,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。

特此公告!

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2018年6月15日