

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-046

江苏三六五网络股份有限公司

第四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”）第四届董事会第四次会议于2019年6月10日以通讯表决方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于2019年5月30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《关于为控股子公司提供担保事项再次审定的议案》

公司第三届董事会第三十五次会议于2018年11月27日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称：小贷公司）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行（以下简称：浦发银行）申请人民币叁仟万元的融资额度授信提供连带责任担保；由于浦发银行授信年审需要，且公司董事会换届，因此对上述担保事项进行再次审定。

董事会还授权公司法定代表人胡光辉代表本公司办理上述授信担保事宜并签署有关合同及文件。

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。

（二）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。

(三)、审议通过了《关于向浙商银行申请授信的议案》

考虑公司经营周转和发展需要，公司拟向浙商银行南京分行（以下简称：浙商银行）申请融资授信人民币壹亿元整，业务品种为流动性支持类、承诺保函类，授信有效期为一年。

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《关于向平安银行申请授信的议案》

考虑公司经营周转和发展需要，公司拟基于在浙商银行取得的人民币1亿元授信基础上，由浙商银行开具保函，向平安银行股份有限公司离岸金融中心申请授信美元15,000,000元(金额大写:壹仟伍佰万元整)，授信方式为综合授信额度；授信用途为其他，具体为偿还他行正常类流动资金贷款、银行承兑汇票。

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。董事会还同意授权胡光辉为有权签字人，办理上述银行业务相关手续，并签署相关业务文件。

(五) 审议通过了《关于公司持有的省内增值电信业务经营许可证根据要求变更的议案》

目前我司持有国家和省内两个增值电信业务经营许可证，具体信息如下：

一、中华人民共和国工业和信息化部颁发的增值电信业务经营许可证

(B2-20110012) 其中业务种类包含：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不

含互联网信息服务)；

二、江苏省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（苏B2-20110162）其中业务种类包含：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。

因国家和省内许可证的第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）业务重叠，现根据江苏省通管局要求，我司需变更持有的省内增值电信业务许可证，删去其中重复的“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）”的表述。

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。

（六）审议通过了《关于因回购注销部分限制性股票公司注册资本减少暨修订公司章程的议案（附章程修正案）》

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励首次授予的股票期权和限制性股票的议案》，公司将需要回购注销本期未能解锁的及因其他原因需回购注销的限制性股票，共计37.02万股，限制性股票回购注销的具体事项详见公司于2019年4月20日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告（公告编号：2019-040）。因此回购注销完成后，公司总股本将会从192,996,000股变更为192,625,800股，注册资本从19299.6万元减少为19262.58万元。

由于公司注册资本减少，因此需要对公司章程中有关注册资本、总股本的条款进行相应修正。

公司章程具体修正内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《章程修正案（2019年7月）》。

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。本项议案还需要提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2019年第二次临时股东大会的议案》

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

2019年6月10日