

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十九次会议，于2017年9月12日下午以现场加通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知于9月8日以现场口头通知方式发出。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《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）激励对象及权益数量的议案》

鉴于公司股票期权与限制性股票激励计划（2017）（以下简称“本次激励计划”）4名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计14.30万股。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将本次激励计划首次授予的限制性股票激励对象由24人调整为20人，授予限制性股票数量由110万股调整为95.70万。股票期权部分不变。除此之外，本次授予股票期权和限制性股票情况与公司2017年第一次临时股东大会审议通过的计划一致。

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。公司独立董事对本次调整及相关事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的同日公告。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权及限制性股票激励计划（2017）首次授予部分的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的有关规定，并根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2017年9月12日为授予日，授予81名激励对象650万份股票期权，20名激励对象95.70万份限制性股票。

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。公司独立董事对此次授予及相关事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的同日公告。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于公司第三届董事会专业委员会组成调整的议案》

由于原董事林凌先生因个人原因辞职，公司2017年第一次临时股东大会补选蒋宁女士为公司第三届董事会非独立董事，因此公司第三届董事会战略委员会和审计委员会的组成需相应进行调整。

(1) 章海林、齐东、蒋宁为公司董事会战略委员会委员，其中，章海林为公司董事会战略委员会召集人；

(2) 林雷、盛宇华、蒋宁为公司董事会审计委员会委员，其中，林雷为公司董事会审计委员会召集人；

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9月13日