

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2016年8月3日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2016年7月23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，会议由董事长章海林先生主持。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《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的预案》

因公司自有资金增加，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，公司拟将使用暂时闲置自有资金购买理财产品的额度从不超过人民币贰亿伍千万元提高到不超过人民币肆亿伍仟万元。《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的公告》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。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。并提请股东大会授权董事会具体组织实施。

（二）审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限2016年第三次临时股东大会的议案》

《江苏三六五网络股份有限2016年第三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。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

2016年8月3日