

江苏三六五网络股份有限公司

章程修订说明

本次章程修订主要是根据 2024 年 7 月生效的《公司法》和 2025 年 3 月 28 日中国证券监督管理委员会【2025】第 6 号文《上市公司章程指引》的相关规定进行的修订；

主要修订内容包括：

- 1、规范了“股东会”等名称表述；
- 2、规定公司不再设立监事会，原监事会相关职能由董事会审计委员会承接；
- 3、调整董事会构成，董事会仍由 5 名董事构成，但增设 1 名职工董事，同时减少一名非独立董事，即董事会包括 2 名独立董事、2 名非独立董事和 1 名职工董事；
- 4、根据《上市公司章程指引》相关规定，增加董事会专门委员会、独立董事等专节；
- 5、根据《公司法》规定修订了提案权等权限规定。

其他表述均按照《上市公司章程指引》相关规定进行修订。由于表述等细节调整较多，因此不再列表一一对照。

江苏三六五网络股份有限公司

2025 年 4 月 21 日