

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2023-004

江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2023年4月20日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2023年4月7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，会议由公司董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。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《2022年年度报告》全文和摘要；

经审议，董事会认为：公司《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》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。

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。本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

二、审议通过了公司2022年度《董事会工作报告》

公司2022年度《董事会工作报告》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。

公司第五届董事会独立董事刘一平先生、郭新强先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。各位独立董事的述职报告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。

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。本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

三、审议通过了2022年度《总经理工作报告》

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、审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了意见；独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，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。

五、审议通过了公司《 2022 年度财务决算报告》

公司《2022年度财务决算报告》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。 本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》

由于本报告期实现的归属于母公司股东的净利润仅为599.48万元，扣除提取的法定盈余公积金314.93万元，可用于现金分红的金额仅为284.55万元。因可用于现金分红的金额较低，因此董事会建议本年度不进行现金分红，也不使用公积金转增股本，而将本期可用于现金分红的金额滚存到下个年度一起进行分配。独立董事对此也发表了意见。

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。 本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资格且很好地完成前几年

的审计工作，董事会经评估后，建议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

独立董事对续聘审计机构事项发表了事前认可和独立意见，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。本议案尚需提请2022年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开江苏三六五网络股份有限公司2022年度股东大会的议案》

公司《关于召开2022年度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。表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2023年4月20日