

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-064

江苏三六五网络股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2017年10月18日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2017年10月9日以电话通知的方式发出。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《关于以自有资金投资参股江苏贝客邦投资管理有限公司的议案》

为了更好地把握市场机遇，加快落实公司住房租赁业务的发展战略，公司董事会经审议同意公司以自有资金12500万元投资参股江苏贝客邦投资管理有限公司，本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次对外投资的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公告。

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。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年10月18日