

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2022-031

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议，于2022年8月11日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月29日以电话方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，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《关于公司及控股子公司转让债权及相关事项的议案》；**

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

《关于公司及控股子公司转让债权及相关事项的议案》具体内容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上公司同日公告。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2022年8月12日