

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2026-001

江苏三六五网络股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2026年1月20日以通讯方式召开，本次会议通知于2026年1月9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先生主持，部分高管列席了会议。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《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》

公司全资子公司江苏三六五商业保理有限公司因发展需要拟向华夏银行申请人民币5000万元授信额度，需要公司为此事项提供担保。

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

2026年1月20日