

南京云田网络科技有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：焦大庆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：审议通过《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2017-046）。

2. 表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认变更部分募集资金用途的议案》（公告编号 2017-047）。

2. 表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2017-048）。

2. 表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：审议通过《关于追认 2017 年偶发性关联交易的议案》。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-049）。

2. 表决结果：董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事焦大庆、关联董事朱远燕回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2017 年半年度报告。

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年半年度报告》（公告编号 2017-050）。

2. 表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请于 2017 年 9 月 18 日召开南京云田网络科技有限公司 2017 年第六次临时股东大会。

2. 表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

1、与会董事签字确认的《南京云田网络科技有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京云田网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日