

证券代码：834420

证券简称：云田股份

主办券商：英大证券

## 南京云田数码科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整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 12 月 28 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 1 月 16 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

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，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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

具体详见 2018 年 1 月 16 日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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

2.表决结果：董事会以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

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、关联董事赵慕农回避表决。

4.本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：提请于 2018 年 2 月 1 召开南京云田网络科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

会议议题为：《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

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.《南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》；

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日