

南京云田网络科技有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2018年2月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月7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 and 《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6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 6 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《关于提名张滢为公司新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：公司现任董事兼副总经理贝磊因个人原因，于 2018 年 3 月 5 日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选张滢为公司董事。

2. 表决结果：董事会以 6 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。

（二）审议通过《关于聘任胡明亮为公司新任副总经理的议案》

1. 议案内容：公司现任董事兼副总经理贝磊因个人原因，于 2018 年 3 月 5 日提出辞职，公司董事会同意接受其辞职申请并同意选举胡明亮为公司新任副总经理。

2. 表决结果：董事会以 6 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. 本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：董事会同意于 2018 年 3 月 23 日召开南京云田网

络科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

会议议题：

①、《关于选举张滢为公司新任董事的议案》。

2. 表决结果：董事会以 6 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

《南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日