

南京云田网络科技有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2018 年 3 月 23 日
- 2、会议召开地点：会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：焦大庆
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 42,336,000 股，占公司股份总数的 66.96%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张滢为公司新任董事的议案》

1、 议案内容

公司现任董事贝磊因个人原因，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、 议案表决结果：

同意股数 42,336,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、 备查文件目录

经与会股东签署的《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决议》。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日