

南京云田网络科技有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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4月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月19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5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 5 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《关于提名伊恩江为公司新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：公司现任董事张雪冰因个人原因，于 2018 年 4 月 18 日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选伊恩江为公司董事。

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：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《关于提名高培为公司新任董事候选人的议案》

1. 议案内容：公司现任董事张强因个人原因，于 2018 年 4 月 18 日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选高培为公司董事。

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：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《关于公司变更营业范围的议案》；

1. 议案内容：公司拟将原营业范围“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳

保用品、百货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

变更为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、办公用品、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修、销售；汽车摩托车配件、粮油零售；针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形

象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、煤炭，石油制品（钻控除外），化工产品（不含危险品）及原料，有机、无机复混肥料、农业技术研发、农业技术信息服务、电子商务咨询、电子商务创业指导；会议服务，培训服务，物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、配送以及相关的物流信息等环节（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体内容以工商行政部门核实出具的营业范围为准）。

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：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《关于修改公司章程的议案》；

因公司拟变更营业范围，故对公司章程相关条款作出如下修订：

公司章程第二章第十二条原为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、钟表、眼镜（不含隐形眼镜）、办公用品、箱包皮具、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修；汽车摩托车配件、粮油零售；润滑剂、针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖

果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、办公用品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

现修改为：“网络技术开发；电子产品、通讯器材研发、销售；五金交电、建筑材料、陶瓷、汽车配件、劳保用品、百货、针纺织品、办公用品、金属材料销售；计算机软、硬件开发、销售；服装生产、加工、销售；机械设备制作维修、销售；汽车摩托车配件、粮油零售；针纺织品、日用百货、环保设备、珠宝玉器、鲜花、花木盆景、速冻食品、农业种植机械、化肥、奶制品、土特产、糖果糕点、饮料、调味品、预包装食品、保健食品、茶叶、水产品、农副产品、体育用品、照相器材、化妆品、服装鞋帽、家具、玩具、工艺品（不含文物）销售；仓储服务、物流信息咨询服务、企业形象策划服务、电子信息咨询服务、企业管理咨询服务、动漫设计、货物运输代理、票务代理、旅游信息咨询、煤炭，石油制品（钻控除外），化工产品（不含危险品）及原料，有机、无机复混肥料、农业技术研发、农业技术信息服务、电子商务咨询、电子商务创业指导；会议服务，培训服务，物体的运输、仓储、包装、搬运装卸、配送以及相关的物

流信息等环节（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”（具体内容以工商行政部门核实出具的营业范围为准）。

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：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。

（五）审议通过《关于公司注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：公司为了优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率和运作效率，决定注销全资子公司：

- ①淮安浩顺网络科技有限公司；
- ②南京乐满田网络科技有限公司；
- ③靖江云腾网络科技有限公司；
- ④沭阳云沐通网络科技有限公司；
- ⑤贵州云乐易网络科技有限公司；
- ⑥湖北云田网络技术有限公司；
- ⑦盐城云田网络科技有限公司；

以上子公司的注销不会给公司生产经营带来不利的影响。

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：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2018 年度第三次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：董事会同意于 2018 年 5 月 7 日召开南京云田网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会。

会议议题：

- ①、《关于选举伊恩江为公司新任董事的议案》。
- ②、《关于选举高培为公司新任董事的议案》。
- ③、《关于公司变更营业范围的议案》；
- ④、《关于修改公司章程的议案》
- ⑤、《关于注销全资子公司的议案》。

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：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二十六次会议决议》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日