

证券代码：834420

证券简称：云田股份

公告编号：2018-017

主办券商：英大证券

南京云田网络科技有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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11日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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，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 2017 年年度总经理工作报告的议案》；

1.议案内容：公司总经理办公会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技有限公司 2017 年度总经理工作报告》供审议。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：2017 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制《南京云田网络科技有限公司 2017 年度董事会工作报告》供审议。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1.议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京云田网络科技有限公司审计报告》众环审字（2018）030043号，审计意见为标准无保留意见。编根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并提请 2017 年年度股东大会审议。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；

1.议案内容：公司根据经营情况及中审众环会计师事务所出具的《南京云田网络科技有限公司审计报告》众环审字（2018）030043 号，编写了公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》供审议。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《南京云田网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》供审议。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：根据公司战略发展需要，公司董事会决定 2017 年度公司不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

1. 议案内容：公司董事会建议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议；

2. 表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》；

1. 议案内容：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司 2017 年 12 月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、现金流量表和股东权益变动表，对 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核，出具了关于《南京云田网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》众环专字（2018）030018 号，并提请 2017 年年度股东大会审议。

2. 表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的想象报告的议案》。

1、议案内容：审议通过《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的想象报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2017 年年度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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-019）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

1. 议案内容：审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，会议审议具体议案如下：

1) 《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》；

2) 《关于公司 2017 年度审计报告的议案》；

- 3) 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》;
- 4) 《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》;
- 5) 《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
- 6) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;
- 7) 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
- 8) 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。
- 9) 《关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2. 表决结果：董事会以 5 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：该议案不涉及关联交易，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二十七次会议决议》;
- 2、《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》;
- 3、《2017 年年度董事会工作报告》;
- 4、《2017 年年度总经理工作报告》;
- 5、《2017 年度财务决算报告》;

6、《2018 年度财务预算报告》；

7、《南京云田网络科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》众环专字（2018）030018 号；

8、《南京云田网络科技股份有限公司审计报告》众环审字（2018）030043 号；

9、《2017 年度利润分配方案》；

10、《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日