

证券代码： 834420

证券简称： 云田股份

主办券商： 英大证券

南京云田网络科技有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日电话通知
5. 会议主持人：焦大庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议 2018 年半年度报告。

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《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名焦大庆、朱远燕、赵慕农、高培、张滢、蔡志勇、伊恩江为公司第二届董事会董事候选人，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

为了确保董事会的正常运作，在新二届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。上述董事会董事候选人焦

大庆、朱远燕、赵慕农、高培、张滢、蔡志勇、伊恩江均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》 议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 9 月 27 日召开南京云田网络科技有限公司
2018 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、 与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、 全体董事、高级管理人员关于 **2018** 年半年度报告的书面确认意见

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日