

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 27 日以口头通知方式发出
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 6 人，董事伊恩江因

个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举新任董事长》议案

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》的要求和公司章程的规定，为加强管理，使公司董事会的各项工作步入规范化、正常化，提名焦大庆先生为南京云田网络科技股份有限公司董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。焦大庆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任焦大庆先生为南京云田网络科技股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。焦大庆先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任胡明亮先生、赵慕农先生为南京云田网络科技股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，胡明亮先生、赵慕农先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及财务总监》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任祁荣付为南京云田网络科技股份有限公司董事

会秘书兼财务总监，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，祁荣付先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日