

证券代码： 834420

证券简称： 云田股份

主办券商： 英大证券

南京云田网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10月31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10月15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《关于公司拟购买土地使用权》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，具体内容详见公司于2018年11月1日全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-043）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟参与购买南京市江北新区一宗地块的国有建设用地使用权，提请股东大会授权董事会全权办理购买土地使用权的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、 批准、签署与购买土地使用权相关的文件；
- 2、 办理与购买土地使用权有关的一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于 2018 年 11 月 16 日召开南京云田网络科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《南京云田网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

南京云田网络科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日