

证券代码：834122

证券简称：云端网络

主办券商：申万宏源

## 云之端网络（江苏）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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区太湖东路9号软件园C座4楼会议室
- 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：2019年4月8日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：贡伟力董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

公司编制了公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2019-023、2019-024。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《2018 年度总经理工作报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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《2018 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司业务的开展、产品的研发和行业资源的整合，不断增强公司核心实力，保障公司自有资金满足公司稳定、健康的发展，增强公司抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

## 1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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。

## 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》；

## 1.议案内容：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
贡伟力、沈筱雯	实际控制人、控股股东及其配偶	为公司贷款无偿提供担保	10,000 万	无偿担保
贡伟东、张红芳、张凤英	贡伟东与贡伟力为兄弟关系，张红芳与贡伟东为夫妻关系，张凤英为张红芳母亲	为公司贷款无偿提供担保	1,000 万	无偿担保
贡伟东	公司小股东，与公司实际控制人为兄弟关系	租赁房产	10 万	市场价格
杭州又拍云	参股子公司	租赁房产	50 万	市场价格

科技有限公司				
上海帝联网络科技有限公司	与公司有同一股东	租赁房产	150 万	市场价格
杭州又拍云科技有限公司	参股子公司	销售产品	10,000 万	市场价格
上海睿览网络科技有限公司	参股子公司	销售产品	500 万	市场价格
杭州点智连科技有限公司	参股公司实际控制人控制的公司	销售产品	3,000 万	市场价格
上海帝联网络科技有限公司	与公司有同一股东	销售产品	15,000 万	市场价格
杭州点智连科技有限公司	参股公司实际控制人控制的公司	采购产品	3,000 万	市场价格

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2019-025。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贡伟力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,公司董事会编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2019-026。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权公司总经理使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用闲置募集资金和自有资金进行投资理财，提高公司现金资产收益。使用闲置募集资金和自有资金择机购买银行短期低风险的理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。同意使用单笔不超过 2,000 万元，同期累计不超过 5,000 万元的自有闲置资金购买银行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授予总经理贡伟力在其任期内，在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议通过之日起一年内有效。公司运用闲置募集资金和自有资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品。

2.议案表决结果：同意 5 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。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

##### 1.议案内容：

###### 1、采购技术服务

报告期内，公司向杭州点智连科技有限公司采购资源服务费 6,188,594.16 元，杭州点智连科技有限公司系参股公司实际控制人控制的公司，上述关联交易属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易属双方业务发展所需，可实现彼此资源优势互补，降低双方成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东利益。

###### 2、销售技术服务

报告期内，杭州点智连科技有限公司向公司采购资源服务费 16,033,039.13 元，杭州点智连系参股公司实际控制人控制的公司；杭州云哨科技有限公司向公司采购资源服务费 2,518,568.43 元，杭州云哨科技有限公司系公司原子公司，本报告期已处置；上海帝联网络科技有限公司向公司采购资源服务费 74,152,269.87 元，上海帝联网络与公司拥有同一股东；上述关联交易属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易属双方业务发展所需，可实现彼此资源优势互补，降低双方成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东利益。

###### 3、关联租赁

（1）报告期内，本公司子公司上海熠博信息技术有限公司跟上海保利建颖房地产有限公司订立合同，整体承租保利时尚中信五层 501 室，同时将其中部分面积转租给杭州又拍云科技有限公司和上海帝联网络科技有限公司，根据面积分摊房租费用。杭州又拍云科技有限公司本年分摊的租赁费用 57,767.92 元，上海帝联网络科技有限公司本年分摊的租赁费用 283,095.61 元，上述转租可以为公司节省租房成本。

（2）报告期内，子公司江苏金泰向公司小股东贡伟东租赁办公用房，本年

确认的租赁费为 70,000.00 元，上述租用办公用房系公司日常经营的需要，为公司稳定运营提供有利条件。

上述超出本年度日常性关联交易预计发生额为 99,303,335.12 元。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事贡伟力回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2018 年年度股东大会。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-022。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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）公司《第二届董事会第二次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019年4月19日