

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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6月25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
- 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6月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贡伟力
- 6.会议列席人员：监事会、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4人。

董事郭顺根因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对子公司南通云数网络科技有限公司增资的议案》；

1.议案内容：

为满足经营发展需要，增强公司资源整合力、核心竞争力，全资子公司上海

宜驾网络科技有限公司（以下简称“上海宜驾”）的子公司南通云数网络科技有限公司（以下简称“南通云数”）拟进行增资扩股并引入新的投资者常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“澄鑫基金”）。

子公司南通云数注册资本由人民币 10,000 万元增加至 14,000 万元，共计增资 4,000 万元，由澄鑫基金以现金 4,000 万元认购，其中 4,000 万元人民币均作为新增注册资本。

本次增资前，南通云数股权结构如下：

股东	认缴资本（万元）	持股比例（%）
上海宜驾网络科技有限公司	6,000	60.00%
南通高投股权投资中心（有限合伙）	4,000	40.00%
合计	10,000	100.00%

本次增资后，南通云数股权结构如下：

股东	认缴资本（万元）	持股比例（%）
上海宜驾网络科技有限公司	6000	42.86%
南通高投股权投资中心（有限合伙）	4000	28.57%
常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）	4000	28.57%
合计	14,000	100.00%

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见于 2019 年 6 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《对外投资的公告》。公告编号：2019-037。

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：

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

《云之端网络（江苏）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日