

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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7月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月4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《关于提名赵斯盟为公司新任董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司现任董事赵慕农因个人原因，于2019年7月4日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选赵斯盟为公司董事。

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《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

董事会同意于2019年7月24日召开南京云田网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

会议议题：

《关于选举赵斯盟为公司新任董事的议案》

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、备查文件目录

南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2019年7月5日