

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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8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8月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：焦大庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于提名吴勇为公司新任董事候选人》议案

1.议案内容：

公司现任董事朱远燕因个人原因，于2019年8月2日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选吴勇为公司董事。

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《关于提名王凯为公司新任董事候选人》议案

1.议案内容：

公司现任董事高培因个人原因，于 2019 年 8 月 2 日提出辞职，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，董事会提名补选吴勇为公司董事。

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。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会同意于 2019 年 8 月 21 日召开南京云田网络科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会。

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：

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

南京云田网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日