

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8月26日
- 2.会议召开地点：在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8月16日以邮件、通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由贡伟力董事长主持
- 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《2019年半年度报告》议案；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金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《2019年半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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于补充确认 2019 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

2019 年上半年，为满足公司资金需求及业务发展所需，公司董事张靖先生及其配偶孙媛媛女士在为孙公司常州翰林网际信息技术有限公司银行借款提供无偿担保，金额为 7,000,000.00 元。

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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 2019-041。

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：

关联董事张靖回避表决。

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）经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2019 年半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 8 月 26 日