

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27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8月20日以通讯方式发出
- 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《关于增加韩路先生为公司第二届董事会成员的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，现提名韩路先生担任公司第二届董事会

会董事。任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。公司董事会成员由 5 人增加至 6 人。

韩路先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任命公告》，公告编号：2019-046。

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。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司董事会拟增加董事会成员。需据此修订《公司章程》中有关董事会组成人数等内容，具体变更如下：

原规定	修订后
第一百条 董事会由 5 名董事组成。	第一百条 董事会由 6 名董事组成。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-045。

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。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司董事会拟增加董事会成员。需据此修订《董事会议事规则》中有关董事会组成人数等内容，具体变更如下：

原规定	修订后
第四条 董事会由 5 名董事组成，公司设董事长 1 人。	第四条 董事会由 6 名 董事组成，公司设董事长 1 人。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》，公告编号：2019-045。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容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 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-044。

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。

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六次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019年8月27日