

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

关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、《公司章程》修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

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。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

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。

三、《董事会议事规则》修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

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。

四、对公司的影响

本次因增加董事会成员而修改《公司章程》、《董事会议事规则》是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

五、备查文件

《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