

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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13日以电话方式发出
- 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未参加会议，未委托其他人代为参加。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年半年度报告。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《2019年半年度报告》（公告编号 2019-030）。

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

- 1、与会董事签字确认的《南京云田网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、全体董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见

南京云田网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日