

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 15 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 11 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贡伟力董事长
- 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：

本次会议的召开符合《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 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郭顺根、韩路因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

为了更好地适应公司未来业务发展需求，经综合评估，公司拟将会计师事务

所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），议案内容详见 2019 年 11 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《云之端网络（江苏）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-061）。

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《关于提议召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-060。

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十次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日