

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26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18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《关于公司拟以增资扩股的方式投资幸汇云峰大数据发展有限公司的议案》；

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟以增资扩股的方式对幸汇云峰大数据发展有限公司（以下简称“幸汇云峰”）进行股权投资。公司拟对幸汇云峰投资人民币50,000,000.00元。本次认购出资后，公司将持有幸汇云峰13.89%股权。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《对外投资的公告（一）》，公告编号：2019-066。

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。

（二）审议通过《关于拟设立全资子公司广东玖云网络科技有限公司的议案》；

1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟在广东省汕头市设立全资子公司广东玖云网络科技有限公司（最终以工商核定为准），注册资本为1,000万元，注册地为广东省汕头市，经营范围为：网络技术研发，计算机系统、软件的技术服务；数据处理服务；计算机服务器的租赁、托管；软件开发、销售；计算机、办公设备的销售；增值电信业务；电信业务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。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《对外投资的公告（二）》，公告编号：2019-067。

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十一次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2019年11月27日