

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年3月12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：2020年3月5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《关于拟向全资子公司上海熠博信息技术有限公司增资的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟对全资子公司上海熠博信息技术有限公司进行

增资，注册资本从人民币2,000万元增加到人民币3,100万元。

上海熠博信息技术有限公司于2013年6月8日在上海杨浦区设立，注册资本为2,000万元，经营范围信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机租赁，计算机及配件、办公设备、文化用品、通讯设备及配件（除卫星电视广播地面接收设施）的销售，电信业务，自有房屋租赁，物业管理。【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】

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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》，公告编号：2020-002。

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十三次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2020年3月13日