

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开地点：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4月30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《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》；

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；

1.议案内容：

公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为便于办理公司股票转让方式变更相关事宜，特提请股东大会授权董事会全权办理。

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。

(三) 审议通过《关于拟向江苏金泰网络科技有限公司增资的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，控股孙公司上海云筱信息技术有限公司拟对江苏金泰网络科技有限公司进行增资，注册资本从人民币 518 万元增加到人民币 2,800 万元。

江苏金泰网络科技有限公司于 2003 年 9 月 17 日在江阴设立，注册资本为 518 万元整，经营范围为计算机软件的开发、技术服务；电子系统工程、建筑智能化工程、计算机网络工程、机械设备安装工程、消防设施工程、室内外装饰装潢工程的设计、施工；水电安装、城市及道路照明工程的设计、施工、维护、技术服务；计算机系统集成；消防器材、其他机械设备、五金产品的销售。（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》，公告编号为 2020-027。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

经全体董事一致同意，定于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交审议事项。

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十六次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日