

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：2020年6月8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6月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贡伟力
- 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《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及子公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州

高新区科技支行申请总额不超过人民币 2450 万元的综合授信，分别列示如下：

1、云之端网络（江苏）股份有限公司申请总额不超过 1450 万元的综合授信。
其中 450 万元由云之端网络（江苏）股份有限公司名下办公房产抵押担保。

2、常州翰林网际信息技术有限公司申请总额不超过 1000 万元的综合授信。

3、所有授信由公司实际控制人贡伟力先生及其配偶及云之端网络（江苏）股份有限公司保证担保。

公司授权总经理贡伟力先生在上述范围内根据实际业务需要，代表公司决定并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的应用书、合同、协议等文件）。

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《关于设立香港全资子公司的议案》；

1.议案内容：

为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，由本公司全资子公司上海熠博信息技术有限公司在香港设立一个全资子公司，注册资本为 1 万港元。

本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告（一）》，公告编号为 2020-033。

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) 审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》；

1. 议案内容：

为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，在新加坡设立一个全资子公司，开展海外销售业务，注册资本为 40 万新加坡元。

本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《对外投资的公告（二）》，公告编号为 2020-034。

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十七次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日