

证券代码：834122 证券简称：云端网络 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云之端网络（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2021年1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：2021年1月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由贡伟力董事长主持
- 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：

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《关于拟设立全资子公司江西贵网云数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，公司拟在江西省鹰潭市贵溪市设立全资

子公司江西贵网云数科技有限公司，注册资本为 10,000 万元，注册地为江西省鹰潭市贵溪市，经营范围为：许可项目：第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及通讯设备租赁，文化、办公用设备制造，办公设备销售，广告设计、代理，广告制作，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（以上信息以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第二十次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日