

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：2021年1月18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13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《关于公司对全资孙公司常州翰林网际信息技术有限公司向银行借款提供担保的议案》；

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司全资孙公司常州翰林网际信息技术有限公司（以下简称“常州翰林”）拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请银行借款 700 万元。

公司、公司实际控制人贡伟力先生及其配偶、公司董事张海东，拟为该笔贷款提供无限连带责任保证；此外，由常州翰林名下办公房产供抵押担保。本次担保有效期三年。实际担保产生金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同为准。

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《第二届董事会第二十一次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日