

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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 2 月 3 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 29 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《关于拟签订<可转股债权投资协议>的议案》；

1.议案内容：

一、可转股债权投资概述

云之端网络（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方常州国润五号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资方”）签订《可转股债权投资协议》。协议的关键条款如下：

1、投资方式

本次投资为可转股债权投资，本项下交易可转股债权的款项为 5000 万元人民币，期限为 2 年。

2、转股条件

自实际打款日起 2 年内，由公司向投资方定向发行股份进行转换，转股价格由公司与投资方在转股前共同协商确定。投资方届时需再签订一份正式版的股权投资协议。

3、资金用途

投资资金应用于公司拓展主营业务、补充流动资金。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟签订〈可转股债权投资协议〉的公告》，公告编号为 2021-006。

二、授权公司总经理贡伟力代表公司与投资方协商签订《可转股债权投资协议》相关事宜。

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《第二届董事会第二十二次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日