

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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：2018年9月6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：2018年8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贡伟力董事长
- 6.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5人，出席和授权出席董事4人。

董事郭顺根因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资孙公司常州翰林网际信息技术有限公司拟购买资产暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

全资孙公司常州翰林网际信息技术有限公司拟购买贡伟力、沈筱雯共同共有

的常州市太湖东路9号3幢402室至405室用于办公用途；依据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《常州翰林网际信息技术有限公司拟收购资产涉及的自然人贡伟力、沈筱雯共同共有的常州市太湖东路9号3幢402室至405室房地产价值资产评估报告》（万隆评报字（2018）第10053号），常州市太湖东路9号3幢402室至405室房地产，建筑面积合计为1,082.25平方米，房产价值为925.26万元。经交易各方友好协商，本次收购房产交易作价为890.00万元。具体内容见《云之端网络（江苏）股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》，公告编号：2018-034。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事贡伟力回避表决。

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《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提请于2018年9月21日召开公司2018年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项。

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）股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

公告编号：2018-032

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2018年9月6日