

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 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：在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13日以邮件方式发出
- 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（或信息披露事务负责人）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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为

2018-029。

2.议案表决结果：同意 5 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《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2018-030。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于补充确认 2018 年超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因日常经营需要，公司向杭州点智连科技有限公司采购商品支付 2,084,830.13 元，杭州点智连科技有限公司向公司支付服务费 5,162,977.94 元，杭州点智连科技有限公司系参股公司实际控制人沈志华控制的公司。上述超出本年度日常性关联交易预计发生额为 7,247,808.07 元，上述关联交易属正常的经营行为，在价格公允的基础上与关联方发生交易属双方业务发展所需，可实现彼此资源优势互补，降低双方成本，该关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，但不涉及回避表决事项。

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（或公章）的公司《第一届董事会第二十九次会议决议》。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2018年8月23日