

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 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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11月16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11月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：贡伟力
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

董事郭强因工作原因缺席，委托董事张海东代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟设立控股子公司江苏恒鑫网络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，公司拟与常州市巅峰网络科技有限公司（以下简称“巅峰网络”）共同出资，设立江苏恒鑫网络科技有限公司，注册资本为 3,000 万元，注册地为常州市钟楼区经济开发区玉龙南路 213 号常州钟楼高新技术创业服务中心 9858 号，经营范围为：计算机软硬件的技术开发、技术服务；计算机租赁；计算机及配件、办公自动化设备的销售；设计、制作、代理、发布国内广告。（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）。其中，公司以货币方式出资 1,800 万元人民币，占注册资本的 60.00%；巅峰网络以货币方式出资 1,200 万元人民币，占注册资本的 40%。

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。

（二）审议通过《关于拟设立常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）的议案》；

1.议案内容：

公司拟与常州钟楼经济开发区青枫产业引导基金（有限合伙）（以下简称“青枫引导基金”）、常州青枫股权投资管理有限公司（以下简称“青枫股权”）、北京和量正气投资管理中心（有限合伙）（以下简称“和量正气”）共同出资，设立常州澄鑫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“常州澄鑫产业基金”、“基金”），基金规模为人民币 15,000 万元。其中，由青枫股权担任基金管理人兼普通合伙人，公司和青枫引导基金、和量正气担任有限合伙人，各方将充分发挥各自的专业能力和行业优势，重点围绕公司所在行业的专业化、市场化的产业并购投资布局，助力公司的战略发展。

具体情况详见《对外投资的公告》，公告编号为 2018-042。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟向全资子公司上海宜驾网络科技有限公司增资的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟对全资子公司上海宜驾网络科技有限公司进行增资，注册资本从人民币 100 万元增加到人民币 2,000 万元。

上海宜驾网络科技有限公司于 2008 年 8 月 25 日在上海徐汇区设立，注册资本为 100 万元整，经营范围为计算机、系统集成、网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机租赁，计算机及配件、办公设备、文化用品、通讯设备及配件的销售，第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机服务器的租赁、托管。【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】。

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》，本次增资无需提交股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于拟向全资子公司上海熠博信息技术有限公司增资的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟对全资子公司上海熠博信息技术有限公司进行增资，注册资本从人民币 100 万元增加到人民币 2,000 万元。

上海熠博信息技术有限公司于 2013 年 6 月 8 日在上海杨浦区设立，注册资本为 100 万元整，经营范围信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机租赁，计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、办公设备、文化用品、通讯设备及配件（除卫星电视

广播地面接收设施)的销售,自有房屋租赁,物业管理。【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】

本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。根据《公司章程》,本次增资无需提交股东大会审议。

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。

(五)审议通过《关于提议召开2018年第三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12月3日召开公司2018年第三次临时股东大会。

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三十三次会议决议》。

云之端网络(江苏)股份有限公司

董事会

2018年11月16日