

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：2018年10月31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10月23日以邮件方式发出
- 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月31日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三十一次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2018 年第三季度报告的确认意见。

云之端网络（江苏）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日