

证券代码：833457

证券简称：云朵网

主办券商：申万宏源

浙江云朵网科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆世栋
- 6.会议列席人员：全体监事会成员
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事尹志、周运南因在外地缺席，委托董事伊彦茗代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2018 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用

用途的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于设立吉林龙猫网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2018 年 11 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江云朵网科技股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提议召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第九次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

《第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-055

浙江云朵网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日