

证券代码：833457

证券简称：云朵网

主办券商：申万宏源

宁波云朵网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6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7月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陆世栋
- 6.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7人，出席和授权出席董事5人。

董事周运南、尹志因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立浙江云朵文化产业发展研究院的议案》

1.议案内容：

公司子公司浙江云朵文化有限公司拟设立浙江云朵文化产业发展研究院，注册资金为人民币20万元，主要业务为产业研究与成果推广；提供学术咨询、技术咨询、产业评价、规划设计咨询与服务咨询；学术论坛、文化交流活动组织与

策划；文化产业人才培养。研究院以浙江云朵文化有限公司为依托，实现体系化、标准化、市场化运营，为浙江及至全国文化产业发展提供理论与实践的综合性研究与咨询服务。同时研究院将充分发挥人员优势、技术优势、服务优势和行业优势，以互联网新技术、新模式对文化产业信息资源的集聚作用，实现数据资源的融合共享，对推动文化大数据挖掘、分析、应用、服务及相关产业发展等方面具有积极意义。（以最终审批结果为准，经相关部门批准后方可开展运营。）

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。

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《关于变更公司全称的议案》

1.议案内容：

因公司在文化产业云计算和大数据市场不断突破，业务和服务范围随之扩大到全国。经营团队经过多次协商和评估，决定更名为浙江云朵网科技股份有限公司。首先，宁波在全国相对知名度不及浙江，尤其在北方地区，因此采用浙江作为公司名称的地域标识。第二，将公司字号从云朵提升为云朵网，使公司字号和注册商标、证券简称保持统一性，有利于保持品牌的独立性，增强品牌的影响力。公司拟更名为“浙江云朵网科技股份有限公司”。

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。

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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务调整，拟变更公司经营范围，在原有经营范围基础上增加“网络设备研发和环保工程技术咨询与设计”，修改后的经营范围如下（以最终工商核准为准）：

经营云计算服务；大数据服务；计算机网络技术服务；计算机软件开发服务；计算机硬件、电子计算机制造及零售；电信业务；创业企业孵化器管理；人才中介；企业管理咨询；科技中介服务；计算机软硬件技术咨询；知识产权代理、专利代理、商标事务代理；承办展览展示；经营性互联网文化服务；文化产业园区项目策划；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；网络设备研发和环保工程技术咨询与设计。（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。）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司变更名称以及修改公司经营范围，现修订《公司章程》如下条款：

第一条原内容：“为维护宁波云朵网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”。

现拟修订为：“为维护浙江云朵网科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。”。

第三条原内容：公司注册名称

中文全称：宁波云朵网络科技股份有限公司

现拟修订为：公司注册名称

中文全称：浙江云朵网科技股份有限公司

第十二条原内容：公司经营范围：经营云计算服务；大数据服务；计算机网络技术服务；计算机软件开发服务；计算机硬件、电子计算机制造及零售；电信业务；创业企业孵化器管理；人才中介；企业管理咨询；科技中介服务；计算机软硬件技术咨询；知识产权代理、专利代理、商标事务代理；承办展览展示；经

营性互联网文化服务；文化产业园区项目策划；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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。）

现拟修订为：公司经营范围：经营云计算服务；大数据服务；计算机网络技术服务；计算机软件开发服务；计算机硬件、电子计算机制造及零售；电信业务；创业企业孵化器管理；人才中介；企业管理咨询；科技中介服务；计算机软硬件技术咨询；知识产权代理、专利代理、商标事务代理；承办展览展示；经营性互联网文化服务；文化产业园区项目策划；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外；网络设备研发和环保工程技术咨询与设计。（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。）

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第七次临时股东大会。

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。

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

《第二届董事会第七次会议决议》

宁波云朵网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日