

证券代码：430070

证券简称：太一云

主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2020年2月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月2日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓迪先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京太一云技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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。

董事冯邬怡因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订公司投资者关系管理制度》议案

- 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定公司承诺管理制度》议案

1.议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京太一云技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定公司利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

为规范公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度》
(公告编号：2020-019)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定公司对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，制定本制度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 披露的《北京太一云技术股份有限公司对外担保管理制度》
(公告编号：2020-020)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第三次临时股东大会，审议上述（一）至（四）项议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 披露的《北京太一云技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-021。

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：

本议案不涉及关联交易，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）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《北京太一云技术股份有限公司投资者关系管理制度》
- （三）《北京太一云技术股份有限公司承诺管理制度》
- （四）《北京太一云技术股份有限公司利润分配管理制度》
- （五）《北京太一云技术股份有限公司外担保管理制度》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020年2月13日