

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 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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24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14日以电话方式发出
- 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》、《北京太一云技术股份有限公司章程》和《北京太一云技术股份有限公司董事会议事规则》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3人。

董事韦安因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于任命贾志晨先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人刘唯佳女士因个人原因，自 2020 年 2 月 17 日起不再担任财务负责人，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命贾志晨先生为财务负责人。任期至第四届董事会届满之日止。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太一云：财务负责人任命公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于提名王琰女士为公司董事》议案

1.议案内容：

董事会董事韦安先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名王琰女士为公司新任董事，任期由股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太一云：董事任命公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王明朝先生为公司董事》议案

1.议案内容：

董事会董事冯郇怡女士因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，依据《公司章程》，公司补选一名董事，现提名王明朝先生为公司新任董事，任期

由股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《太一云：董事任命公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述（二）、（三）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 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-028。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日