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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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3月11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3月1日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓迪先生
- 6.会议列席人员：全体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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》

及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟对现行的《公司章程》进行全面修订。具体内容详见公司同日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<公司章程>》（公告编号：2020-037）。

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《关于修订公司股东大会制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日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股东大会制度》（公告编号：2020-038）。

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《关于修订公司董事会制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日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董事会制度》（公告编号：2020-039）。

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《关于修订公司监事会制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日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监事会制度》（公告编号：2020-040）。

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《关于制定公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《重大投资决策管理办法》进行全面修订，制定本制度。具体内容详见公司同日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投资管理制度》（公告编号：2020-041）。

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。

(六) 审议通过《关于修订公司关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《关联交易管理制度》进行全面修订，制定本制度。具体内容详见公司同日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关联交易管理制度》（公告编号：2020-042）。

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。

(七) 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《募集资金管理制度》进行全面修订，制定本制度。具体内容详见公司同日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募集资金管理制度》（公告编号：2020-043）。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《信息披露管理办法》进行全面修订，制定本制度。具体内容详见公司同日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信息披露

管理制度》（公告编号：2020-044）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述（一）——（八）项议案。具体内容详见公司同日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 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-045。

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二十五次会议决议》

（二）《北京太一云技术股份有限公司〈公司章程〉》

（三）《北京太一云技术股份有限公司股东大会制度》

（四）《北京太一云技术股份有限公司董事会制度》

（五）《北京太一云技术股份有限公司监事会制度》

（六）《北京太一云技术股份有限公司对外投资管理制度》

（七）《北京太一云技术股份有限公司关联交易管理制度》

（八）《北京太一云技术股份有限公司募集资金管理制度》

（九）《北京太一云技术股份有限公司信息披露管理制度》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020年3月11日