

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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6月16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6月6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：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太一云技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于全资子公司出资设立“赣州太一云科技有限公司”》议案

1.议案内容：

依据业务发展需要，公司全资子公司“北京太一云科技有限公司”拟出资设立全

资孙公司赣州太一云科技有限公司，注册地为赣州，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。详见 2020 年 6 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-070）。

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。

根据《公司章程》、《北京太一云技术股份有限公司对外投资管理制度》等规定，本次对外投资额无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第四届董事会第二十八次会议决议。

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日