

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓迪先生
- 6.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《关于任命王博先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理邓迪先生因个人原因，自 2020 年 10 月 10 日起不再担任公司总经理，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命王博先

生为公司总经理。任期至第四届董事会届满之日止。

该议案内容已于 2020 年 10 月 23 日披露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：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-079）。

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：

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《关于任命沈涛先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书栾薇因个人原因辞去董事会秘书职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命沈涛先生为公司董事会秘书。任期至第四届董事会届满之日止。

该议案内容于 2020 年 10 月 23 日披露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：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-079）。

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：

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）审议通过《关于任命简桃花女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人贾志晨因个人原因辞去财务负责人职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命简桃花女士为公司财务负责人。任期至第四届董事会届满之日止。

该议案内容已于 2020 年 10 月 23 日披露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：高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-079）。

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：

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三十次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日