

证券代码：430070

证券简称：ST 太一

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：2021年5月11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：2021年4月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓迪先生
- 6.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《关于任命樊义鹏先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理王博先生因个人原因辞去总经理职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，任命樊义鹏先生为公司总经理。任期至第四届董

事会届满之日止。

该议案内容于 2021 年 5 月 11 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《北京太一云技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于任命杜文字先生为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人简桃花女士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，任命杜文字先生为公司财务负责人。任期至第四届董事会届满之日止。

该议案内容于 2021 年 5 月 11 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《北京太一云技术股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-019）。

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《关于提名朱珊珊女士为公司董事长》议案

1.议案内容：

公司原董事长邓迪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》，公司补选一名董事长，现提名朱珊珊女士为公司新任董事长，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，本议案拟提交 2020

年年度股东大会审议。

于 2021 年 5 月 11 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《北京太一云技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-020）。

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：

朱珊珊女士与公司实际控制人、董事长邓迪先生为夫妻关系，邓迪先生回避表决。

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《关于提名樊义鹏先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司原董事甘国华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，现提名樊义鹏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，本议案拟提交 2020 年年度股东大会审议。

于 2021 年 5 月 11 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《北京太一云技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-022）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、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三十四次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2021年5月11日