

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：2021年8月25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：2021年8月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱姗姗女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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，所作决议合法有效。

#### （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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已编制《2021年半年度报告》。详见公司于2021年8月25日披露于全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-024）。

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二十九次会议决议》
- （二）《北京太一云技术股份有限公司 2021 年半年度报告》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日