

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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 11 月 29 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区现代城中路东郎电影创意产业园 C101 公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以通信方式发出
- 5、会议主持人：董事长朱姗姗女士
- 6、会议列席人员：公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京太一云技术股份有限公司章程》等的规定。

（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《关于补充确认变更公司注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 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 或 www.neeq.cc）披露的《北京太一云技术股份有限公司关于补充公司注册地址变更暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-029）。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 29 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 或 www.neeq.cc）披露的《北京太一云技术股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-028）。

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

《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日