

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 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 1 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长朱珊珊女士
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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 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《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因邓迪先生为北京千禧光年信息技术有限公司、西安数字光年软件开发有限公司法定代表人、董事长及实际控制人。邓迪先生为董事长朱珊珊女士丈夫，故董事长朱珊珊女士回避表决。

董事、董事会秘书李楠先生为北京千禧光年信息技术有限公司控股子公司西安数字光年软件开发有限公司董事，故回避表决。

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《关于审议对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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：

因朱珊珊女士为本公司董事长是本次交易的对手方，故回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 1 月 28 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《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-002）

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三十七次会议决议。

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2022年1月28日