

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年11月2日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长黄伟雄先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，现董事会需要换届选举。公司董事会拟提名黄伟雄先生、黄志勇先生、胡奇良先生、陈春艳先生、吴自勇先生、庄必宇先生、崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为第四届董事会董事候选人，其中崔丽婕女士、夏建波先生、谢春璞先生为独立董事候选人。非独立董事和独立董事任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事谢春璞、夏建波、崔丽婕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

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《提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2023 年 11 月 20 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

议案 2：《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

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

《珠海太川云社区技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2023年11月2日