

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

第四届董事会第一次会议决议公告

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20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11月17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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举

黄伟雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任黄伟雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黄伟雄先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任龙荣女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈春艳先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任庄必宇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任庄必宇先生为公司副总经理分管创新和技术，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任吴自勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任吴自勇先生为公司副总经理分管 PMC 与采购工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任彭超先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会完成换届，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任彭超先生为公司副总经理分管国内营销中心，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

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、夏建波和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：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为了规范公司治理，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的有关规定，公司决定在董事会下设审计委员会；同时选举独立董事夏建波、独立董事谢春璞、董事胡奇良担任公司第四届董事会审计委员会委员，并由夏建波担任审计委员会主任（召集人）。审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

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。

（九）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作制度>的议案》

1.议案内容：

为确保审计委员会工作的正常开展，做到事前审计，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司制定了《董事会审计委员会工作制度》。

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。

（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（上市后适用）>的议案》

1.议案内容：

因公司拟设立董事会审计委员会，需对《独立董事工作制度（上市后适用）》

进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2023 年 12 月 15 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议如下议案：

议案 1：《关于修订〈独立董事工作制度（上市后适用）〉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四届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第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 22 日