

证券代码：871403

证券简称：太湖云

主办券商：华英证券

## 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月15日
- 会议召开地点：江苏太湖云计算信息技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长严志义
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务。

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：

本案不涉及回避表决。

#### 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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 3 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本案不涉及回避表决。

#### 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) 江苏太湖云计算信息技术股份有限公司第六届董事会第八次会议决议。

江苏太湖云计算信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月15日