

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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6月28日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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6月25日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄伟雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于拟收购股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，拟 0 元的价格收购公司董事长兼总经理黄伟雄先生持有的多多科技有限公司 100% 股权；本次交易完成后，公司合计持有多多科技有限公司 100% 的股权。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔丽婕、谢春璞、夏建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄伟雄、黄志勇已回避表决。

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

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日