

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月27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8月16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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

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。

（二）审议通过《2024年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-043）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

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。

（四）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《公司章程》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-045）。

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。

（五）审议通过《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，《董事会议事规则》中涉及独立董事、董事人数的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-046）。

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。

(六) 审议通过《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则的公告》（公告编号：2024-047）。

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。

(七) 审议通过《关于公司拟取消董事会审计委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，公司取消董事会审计委员会，已制定的《董事会审计委员会工作制度》同步取消实施。

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。

(八) 审议通过《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 9 月 26 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

1. 审议《2024 年半年度权益分派预案》
2. 审议《关于公司拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
3. 审议《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
4. 审议《关于公司拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
5. 审议《关于公司拟修订〈股东大会议事规则〉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六次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第六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

2024 年 8 月 29 日