

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025年8月26日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，敦促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及业务的需要，公司拟向中信银行股份有限公司珠海拱北支行申请不超过 5000 万元的综合授信额度，拟申请的授信额度不等于实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次授信拟通过公司位于珠海市香洲区沥溪路 168 号 1 栋 1 单元 1-17 层的自有房产做抵押担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于向银行申请综合授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025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，在保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟进行2025年半年度利润分配，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2元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于2025年9月26日下午14:30分在公司二楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1.审议《2025年半年度权益分派预案》

2.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2025年8月27日