

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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12月8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12月3日以邮件方式发出
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新〈公司

法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。

提请股东会授权董事会全权办理与本次相关的备案、登记等事宜。

具体内容详见公司于2025年12月9日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)发布的拟修订《公司章程》公告(公告编号：2025-031)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司相应修订了《股东会议事规则》等相关内部治理制度。

具体内容详见公司于2025年12月9日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)发布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-032)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-033)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-034)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-035)、《投资者关系管理制》(公告编号：2025-036)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-037)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-038)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-039)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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。

(三) 审议通过《提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2025 年 12 月 26 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修订〈股东会议事规则〉等公司相关治理制度的议案》
- 3、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

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十次会议决议

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日