

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  
第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年2月27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：2026年2月24日以电子通讯方式发出
- 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《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟在广东省珠海市设立全资子公司珠海市多多自在家科技有限责任公司，注册资本为人民币 100 万元。子公司的公司名称、注册资本、注册地址等信息以所属市场监督管理部门最终核定为准。

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十一次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日