证券代码：430070　　证券简称：太一云　　主办券商：天风证券

北京太一云技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1、会议通知的时间和方式：2018 年 5 月 25 日，邮件及电话方式。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 5 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长邓迪先生

6、会议主持人：董事长邓迪先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京太一云技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司联合自然人张璐、陈博朗、黄文华对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

公司为适应业务发展的需要，拟与“自然人张璐、陈博朗、黄文华”联合投资对外设立控股子公司“北京太一金链科技有限公司”（暂定名称，最终以工商核准名称为准），注册地为北京市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%；自然人股东张璐出资人民币190,000.00元，占注册资本的19.00%；自然人股东陈博朗出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%；自然人股东黄文华出资人民币150,000.00元，占注册资本的15.00%。本次对外投资不构成关联交易。

详见2018年6月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-051）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》、《北京太一云

技术股份有限公司重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资额及公司连续十二个月内发生的对外投资累计计算额度未达到公司最近一期经审计的净资产值30%（已履行股东大会审批程序的，不再纳入累计计算的范围），故无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司备用金管理制度》的议案》

1、议案内容

公司为适应业务发展的需要，公司对《备用金管理制度》作出了调整与修订。

详见2018年6月5日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京太一云技术股份有限公司备用金管理制度》（公告编号：2018-052）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

（一）《北京太一云技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《北京太一云技术股份有限公司备用金管理制度》。

特此公告。

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日