

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：国金证券

珠海太川云社区技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 15 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄伟雄
- 6.会议列席人员：刘文静（副总经理兼董事会秘书）、龙荣（财务负责人）、罗薇（副总经理）
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海太川云社区技术股份有限公司章程》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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见于 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《珠海太川云社区技术股份有限公司 2018 半年度报告》(公告编号：2018-024)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)《珠海太川云社区技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-027)

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告(公告编号：2018-028)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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) 审议通过《关于提名王宪为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 15 日收到董事莫冰心先生递交的辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》关于董事任职人数及任职的要求，公司董事会提名王宪先生为公司第二届董事会候选人，任期自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。在新任董事就任前，原董事莫冰心先生仍应依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

王宪先生简历如下：

王宪，男， 1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7

月清华大学环境学院环境工程学士，1999 年 7 月清华大学经管学院工商管理硕士。1999 年 7 月至 2001 年 6 月任中国海外集团香港总部驻港管理干部；2001 年 7 月至 2004 年 12 月任广州市三新实业集团投资部总经理；2005 年 1 月至 2006 年 4 月任广州华裕泰投资有限公司常务副总裁；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任广东明阳风电产业集团有限公司首席运营官、首席财务官；2011 年 8 月至今担任广东华迪投资集团有限公司董事长。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。本次董事选举的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件的要求，珠海太川云社区技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)《珠海太川云社区技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-025)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 7 日 14: 00 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开 2018 年第一次临时股东大会的通知(公告编号：2018-030)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《珠海太川云社区技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日