

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 9 月 26 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 9 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长邓迪先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京太一云技术股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司北京太一溯源科技有限公司 25%股权》议案

1. 议案内容：

为优化股权结构，公司全资子公司北京太一云科技有限公司拟收购控股孙公司“北京太一溯源科技有限公司（以下简称：太一溯源）”25%股权，转让价格为人民币 1.00 元。本次收购股权的交易对手方为北京三壬资本管理有限公司，本次收购不构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组事项。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 72,019,322.69 元，期末所有者权益为人民币 55,591,332.73 元，本次收购资产金额为 1.00 元，交易金额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中有关重大资产重组的标准，且公司在最近 12 个月未发生同类资产的收购情形，累计未达

到重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司收购控股孙公司股权的公告》（公告编号：2018-076）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司拟在北京市朝阳区设立分公司》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟在北京市朝阳区设立分公司，公司名称暂定为“北京太一云技术股份有限公司朝阳分公司”，该分公司核算方式为非独立核算。

分公司经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；销售通讯设备、金属材料、机械设备、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口，专业承包。

以上信息均以最终登记机关登记结果为准。

详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立朝阳分公司的公

告》（公告编号：2018-077）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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）审议通过《关于迪拜分公司 12 个月内运营费用预算》议案

1. 议案内容：

为改善公司整体的运营效率，公司财务部特制定迪拜分公司 12 个月内运营费用预算并提交公司董事会审议。自本次会议决议生效之日起 12 个月内，迪拜分公司预计支付运营费用包括但不限于办公室租金、员工宿舍租金、员工薪资等不超过人民币 260.00 万元（含 260.00 万元），超出部分需另行提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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七次会议决议。

北京太一云技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日