

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江证券

云南红岭云科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月8日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年3月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长徐涛
- 6、会议主持人：董事长徐涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

根据丽江市委、市政府关于“智慧丽江”的有关工作部署，为了更好的完成“智慧丽江”试点项目的建设与服务推进工作，形成丽江为先导的“智慧党建、智慧政务、智慧金融—云、站、端”的三级技术服务体系与智慧城市商业运营模式，最终形成有效的试点系统平台长效本地化的运维模式，公司拟投资设立全资子公司丽江红岭云信息产业发展有限公司（以工商核准为准），注册地为丽江市古城区（以工商核准为准），注册资本为人民币 200 万元。

详见公司于 2018 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）。

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：

不涉及关联交易事项，本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《云南红岭云科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日