

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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16日，专人送出。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 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：本次会议的召开符合《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〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，带领全体员工努力工作，实现公司快速发展。现根据公司 2017 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行总结，编制了《2017 年度总经理工作报告》。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。现公司编制了《2017 年度董事会工作报告》。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2017 年度财务决算报告》。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容

详见公司与 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《云南红岭云科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-017），云南红岭云科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容

根据公司 2018 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

根据公司 2017 年的财务报表，公司拟定了 2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

为提高公司年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的要求，结合公司实际，公司董事会拟定了《云南红岭云科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《云南红岭云科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-019）。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司本着谨慎原则，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2018 年度财务预算报告》。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事徐涛、曾健昆为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

关于公司经营范围的具体情况如下：

原公司经营范围为：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；办公用品、电子产品、通讯设备的销售；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；弱电工程的设计及施工；安防技术的咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围为：房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；办公用品、电子产品、通讯设备的销售；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；弱电工程的设计及施工；安防技术的咨询（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

《公司章程》修改情况：

因公司经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第三章第五条：

原公司章程为：公司经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；办公用品、电子产品、通讯设备的销售；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；弱电工程的设计及施工；安防技术的咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后的公司章程为：公司经营范围：房屋租赁；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；计算机软硬件的销售及技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成及综合布线；办公用品、电子产品、通讯设备的销售；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；弱电工程的设计及施工；安防技术的咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审

议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年度年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议、公司第一届监事会第六次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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。

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十五次会议决议》

特此公告。

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日