

证券代码：870833

证券简称：红有软件

主办券商：兴业证券

红有软件股份有限公司
第二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.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：红有软件股份有限公司会议室
- 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：2020 年 6 月 5 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 谈继强
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于签订在建工程施工重大合同》议案

1.议案内容：

根据红有软件对所持有的地块根据整体规划的需要，拟与新疆云朵酒店开

发有限公司和新疆三联工程建设有限责任公司签署建设工程施工合同，位于克拉玛依市基地北靠宝石路，南邻规划路，东邻兴业路，西邻在建的新疆云朵酒店建设项目，计划开工日期以经红有软件董事会审议通过该议案之后的开工报告日期为准，工期 270 日历天，合同价为暂估人民币 3000 万元。

红有软件最近一期经审计总资产为人民币 14,228.76 万元，该合同费用额度不足总资产的 30%，故无需红有软件股东大会审议。

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事项，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《关于红有软件投资六个研发项目立项》议案

1.议案内容：

基于公司总经理办公会于 2020 年 3 月 29 日通过视频会议的方式召开公司内部投资研发立项会议，确认《R Center 资源融合平台 2.5 研发》等项目自 2020 年 2 月 1 日-2020 年 12 月 31 日由公司内部投资立项，本次投资建设是公司自身发展需要，有利于实现公司的战略计划，突出公司的技术能力，提高公司的项目交付能力，降低开发成本，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，对六个内部平台项目进行投资审议。该议案属于董事会审议范围无需提交股东大会审议。

拟投资建设六个研发项目的基本情况：

1) R Center 资源融合平台 2.5 研发

利用 R Center 资源融合平台 2.5 的建设，推动公司应用集成平台和应用服务资源的开放性、易用性、集成性和适用性，增强平台系统集成能力和应用驱动能力，拓展平台使用范围和智能处理能力，用先进的商业发展模式推动智能化信息技术的发展。该项目包括五个子平台的研发（《移动应用子平台》、《数据中台子平台》、《统一认证系统》、《大数据子平台》、《Web 应用开发子平台》）

详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

2) 运维服务管理平台 2.0 研发

红有公司内部立项的运维服务管理平台，在前期结合 ISO20000 标准与用户实际应用需求，实现事件、问题、知识、服务报告、工单、配置、能力等功能的基础上。2020 年在前期建设的基础上，通过设立运维服务管理平台联合研发项目组，进行应用整合和功能扩充，在运维服务管理平台上实现设备监控自动化管理，呼叫中心集中化管理等的多界面发布一体化管理。通过功能升级，融合技术架构等，促进现有业务巩固，助力未来业务拓展，深化标准体系实施，实现运维管理透明，辅助用户运维管理，达到服务产品化、平台化和品牌化。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

3) 即时通讯系统 1.0 研发

根据红有软件业务的快速化发展和工作开展的沟通协作需求，办公地点的分散性，以及其他通讯工具的限制性和保密性，随着 web 平台的推广使用，项目对 web 平台在数据和使用上越来越依赖，这就需要一个统一的门户去集中管理这些平台，同时用户对私密性要求将越来越高，对产品的使用体验要求也将越来越高，减少因为通讯工具的限制造成的浪费，HYIM 的目的在于构建各方面符合公司业务开展需求的通讯软件，方便公司内部开展业务沟通，需求讨论，保证消息通知的及时送达，Web 平台应用统一管理等统一管理沟通平台。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

4) 企业文档管理系统（ECM）1.0 研发

在企业不断发展的过程中，产生的各种文档数据，能够被有效管理的数据只有 20%左右，也就是我们通常所说的结构化数据，这些数据基本都存储在各大应用系统中：如 OA、ERP、CRM、财务系统等等。另外 80%的数据是被缺乏有效手段进行管理的，这些数据也就是我们日常接触和产生的最多的数据也称之为非结构化数据：如 office 文档、电子邮件、合同，单据等等。企业通常缺乏一个有效的系统对其进行管理。在企业存储的海量信息中，结构化数据仅占数据信息总量的 15%，而非结构化数据却占数据信息总量的 85%，随着信息量的爆炸式增长，文档管理已经成为企业信息化的一个重要工作及方向。红有软件加快向网络化、生态化、服务化、智能化、平台化、融合化方向演进，以“技

术+模式+生态”为核心的协同创新持续深化变革。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

5) 生产经营综合管理系统 1.0 研发

公司目前在用的 EAS 财务办公软件、钉钉通讯工具、合同管理系统承载公司目前的销售、生产、运营、财务一体化办公的正常运转，这三套系统之间互不关联。随着公司的发展，生产业务数据的不断递增，在用的这三套系统之间的数据壁垒，给目前各管理部门和生产部门带来了不便，根据公司内部管理层决议，开发一套公司内部管理系统。适应公司目前的销售、生产、运营、财务的正常化办公，打破各环节的数据互联互通，减轻各部门在项目管理、生产运营、财务管理过程中的工作负担，简化流程审批，提高管理效率，降低管理成本。。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

6) 油藏剖面图系统 1.0 研发

在油田勘探综合研究和决策过程中,需要油藏剖面图、地层对比图等多种分析工具来进行地质综合研究和井位部署研究,目前大部分测井曲线及油藏剖面图软件都是专业工具软件。随着 web 技术的发展,html5 及 canvas 等技术逐渐成熟,使得测井曲线及油藏剖面图的 web 实现成为可能。公司近年承接的项目中多次用到了 web 图形技术,web 的平面图技术获得了中石油专家的充分肯定。我公司主要面向油田业务,目前油田对于 web 图形程序的需求与日俱增,“石油地质剖面图”是油田勘探开发中重要的基本图件。它以钻井、录井、取芯、测井等直接资料为基础,以柱状图为支柱,用剖面图形式,反映油藏在地下的构造形态、地层顺序、沉积特征、地层岩性、储层物性和油气水分布,是编制构造图和其他应用图件的基础,在储量计算、油藏评价、开发设计、油水井生产,开发调整、动态分析、措施设计,精细描述、剩余油分析、提高采收率等勘探开发全过程的核心业务中有着不可缺少、不可替代的重要作用。开发石油地质剖面图及测井曲线可以完善公司图形的技术体系,平面图,剖面图,单井柱状图,积累 web 图形技术,有利于公司持续开发图形软件市场,为后期公司承接项目提供技术保障。详细参见本项目的《研发投资项目立项报告》及《项目立项评审报告》。

上述六个项目已经公司总经理办公会在 2020 年 3 月 29 日组织进行筛选和

初步评审，确认自 2020 年 2 月 1 日-2020 年 12 月 31 日预估投入费用总额为人民币 956 万元。

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事项，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《关于拟向银行申请信用贷款》议案

1.议案内容：

为实现公司的战略计划，为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请信用贷款，授信额度为人民币 2200 万元(大写：人民币贰仟贰佰万元整)，贷款期限为 1 年以内。上述贷款的具体金额、利息、期限以公司和银行正式签署的贷款合同为准。

该事项具体授权公司财务管理中心办理具体相关业务，在办理之前须提前 2 工作日向公司董事会备案后方可办理。业务期限为自本次董事会审议通过之日起一年期限。

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事项，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。

（四）审议通过《关于拟向银行申请办理履约保函》议案

1.议案内容：

红有软件股份有限公司(以下简称“公司”)为实现公司的战略计划，为满足生产经营及市场业务活动的需求，拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请办理人民币 500 万元(大写：伍佰万元整)，美元 10 万元(大写：拾万元整)范围内的银行履约保函。

该事项具体授权公司财务管理中心办理具体相关业务，在办理之前须提前2 工作日向公司董事会备案后方可办理。业务期间为自本次董事会审议通过之日起一年期限。

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事项，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

《红有软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

红有软件股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日