

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

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2021 年 2 月 18 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：2021 年 2 月 8 日以书面和电子方式发出
- 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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《红有软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，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《关于设立产业互联网事业部的议案》

- 1.议案内容：

为更好地优化配置和整合高端资源，加快公司转型和长远发展，公司决定成立产业互联网事业部（公司内部部门），围绕着重点拓展智慧交通、物流及相关产业数字化业务，突出“业务+IT”能力建设，广泛开展数字经济产业化项目合作。形成公司新的核心能力，实现公司业务快速增长。

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

《红有软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

红有软件股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日