

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

## 广州红海云计算股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2022年2月23日
2. 会议召开地点：广州市天河区翰景路1号金星大厦八楼会议室
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：2022年2月18日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长熊颖
6. 开会情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于续聘2021年度审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，

聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司拟在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，选择恰当的时机，使用闲置资金进行安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品投资，且规定累计不超过 1000 万元（即在 1000 万元额度内以循环使用）。在上述额度内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施，授权期限自第二届董事会第八次会议决议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，因关联方业务需求增加，需新增预计 2022 年日常性关联交易如下：

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	预计新增金额	预计发生总额
湖北红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	501,720	501,720
兰州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	1,402,995	1,402,995
马鞍山红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	140,000	140,000
郑州鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	2,121,620	2,121,620
防城港红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	605,000	605,000
甘肃红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	403,165	403,165
重庆红海人力资源管理咨询有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	150,000	150,000
长沙红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	369,100	369,100
湘西自治州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	222,720	222,720
湖南红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	90,730	90,730
吉安市井开区红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	435,650	435,650
四川红海人力资源管理咨询有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	204,000	204,000
吉林省红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	146,100	146,100
哈尔滨红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件开发收入	167,200	167,200
广州红海直聘网络有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
重庆红海直聘科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
赣州红海直聘网络服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
长沙红海直聘科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
广州临任数字科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
湖南临任网络科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000

厦门临任数字科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件维护服务收入	100,000	100,000
广州红海人力资源集团股份有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	260,000	260,000
广州红海建筑劳务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
东莞市红海企业管理顾问有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
韶关市鸿贤人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	90,000	90,000
广州红海瀚洋人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	90,000	90,000
广州市南沙区红日职业培训学校	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
广州鸿贤商务服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州临任数字科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
湖南红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	210,000	210,000
长沙红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
郴州红海人力资源服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
湘西自治州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
贵州红海鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	80,000	80,000
湖北红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	100,000	100,000
江西红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
郑州鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
烟台红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
马鞍山红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
上海红海鸿易人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
天津红海鸿福人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000

吉林省红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
哈尔滨红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
内蒙古红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
沈阳金运达人人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
四川红海人力资源管理咨询有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	100,000	100,000
重庆红海人力资源管理咨询有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	80,000	80,000
重庆红海直聘科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
甘肃红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	190,000	190,000
兰州红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
兰州鸿日职业培训学校	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
深圳红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	60,000	60,000
广东红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	270,000	270,000
湛江市宝鸿科技有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
广西红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
防城港红海人力资源有限公司	销售商品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方名称	关联关系
湖北红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
兰州红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
马鞍山红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
郑州鸿易人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
防城港红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
甘肃红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业

重庆红海人力资源管理有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
长沙红海人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
湘西自治州红海人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
湖南红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
吉安市井开区红海人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
四川红海人力资源管理有限公司	受同一母公司控制的其他企业
吉林省红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
哈尔滨红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
重庆红海直聘科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
赣州红海直聘网络服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
长沙红海直聘科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州临任数字科技有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
湖南临任网络科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
厦门临任数字科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司控股股东，本公司法定代表人为该公司副董事长、股东
广州红海建筑劳务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
东莞市红海企业管理顾问有限公司	受同一母公司控制的其他企业
韶关市鸿贤人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广州红海瀚洋人力资源有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
广州市南沙区红日职业培训学校	受同一最终控制方控制的其他企业
广州鸿贤商务服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业单位
郴州红海人力资源服务有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
贵州红海鸿易人力资源有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
江西红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
烟台红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
上海红海鸿易人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	受同一母公司控制的其他企业
天津红海鸿福人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业

内蒙古红海人力资源有限公司	本公司法定代表人控制的其他企业
沈阳金运达人人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
兰州鸿日职业培训学校	本公司实际控制人控制的其他企业单位
深圳红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
广东红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业
湛江市宝鸿科技有限公司	受同一最终控制方控制的其他企业
广西红海人力资源有限公司	受同一母公司控制的其他企业

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

广州红海人力资源集团股份有限公司持有公司 20.3030%股份；公司实际控制人、董事长熊颖担任该公司副董事长并持有其 75%的股份。因此董事长熊颖为本议案的关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《广州红海云计算股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2022年2月25日