

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：2022年12月2日
2. 会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库53栋红海云总部大楼四楼会议室
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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长熊颖
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司战略发展需要，公司拟变更经营范围并修订公司章程，具体以工商行政管理部门登记为准。详细内容请见公司于2022年12月6日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2022-026）

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，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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，不存在回避表决情况。

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十二次会议决议》。

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日