

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
第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023 年 1 月 13 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：2023 年 1 月 10 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《关于预计 2023 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，结合公司 2022 年实际业务及 2023 年经营计划，预计 2023 年度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	预计发生额 (元)
广州红海人力资源集团股 份有限公司	销售商品、提供劳 务	软件维护服务收入	2,114,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方名称	关联关系
广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司董事长为该公司副董事长、股东

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：

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十三次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日