

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月17日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长熊颖
- 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《关于续聘2022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2022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。

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十四次会议决议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。

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）审议通过《关于新增预计 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，因关联方业务需求增加，需新增预计 2023 年日常性关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	预计新增金额（元）	预计发生总额(元)
广东红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	200,000	200,000
广州越秀红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州红海建筑劳务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广西红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	90,000	90,000

防城港红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州红海瀚洋人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	40,000	40,000
广州红海瀚洋人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
佛山红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
韶关市红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	100,000	100,000
东莞市红海企业管理顾问有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
广州黄埔红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州白云红海人才服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州从化红海人才服务有限公司	出售产品、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	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	60,000	60,000
海南红海人力资源开发有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
湖南红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	280,000	280,000
长沙红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
醴陵红海人力资源服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
郴州红海人力资源服务有限公司	出售产品、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	出售产品、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	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	60,000	60,000
湖北红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	100,000	100,000
吉安市井开区红海人力资源有限公司	出售产品、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	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
山东红海人力资源有限公司	出售产品、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	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000

浙江红海力保商务服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
马鞍山红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
上海红海捷程服务外包有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
吉林省红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
哈尔滨红海人力资源有限公司	出售产品、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	出售产品、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有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	50,000	50,000
重庆红海人力资源管理有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	110,000	110,000
甘肃红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	160,000	160,000
重庆红海直聘科技有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
兰州红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州绿盾信用服务有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
广州鸿日教育投资咨询集团有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
哈尔滨新区鸿旭职业培训学校	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	10,000	10,000
广州人力资源管理人学会	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	30,000	30,000
广州红海人力资源集团股份有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	90,000	2,204,000
贵港红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件运营服务收入	20,000	20,000
广州红海人力资源集团股份有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发收入	6,350,000	6,350,000
湖北红海人力资源有限公司	出售产品、提供劳务	软件开发收入	760,000	760,000
合计			9,230,000	11,344,000

各关联方与公司关联关系情况如下：

关联方名称	关联关系
广东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州越秀红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州红海建筑劳务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广西红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
防城港红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州红海瀚洋人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州红海瀚洋人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
佛山红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
韶关市红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
东莞市红海企业管理顾问有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州黄埔红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州白云红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州从化红海人才服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
深圳红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
海南红海人力资源开发有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湖南红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
长沙红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
醴陵红海人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
郴州红海人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湘西自治州红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
贵州红海鸿易人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
湖北红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业

吉安市井开区红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
郑州鸿易人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
山东红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
烟台红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
浙江红海力保商务服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
马鞍山红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
上海红海捷程服务外包有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
北京红海鸿易人力资源服务有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
吉林省红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
哈尔滨红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
沈阳金运达人人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
四川红海人力资源管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
重庆红海人力资源管理有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
甘肃红海人力资源有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
重庆红海直聘科技有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
兰州红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
广州绿盾信用服务有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
广州鸿日教育投资咨询集团有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业
哈尔滨新区鸿旭职业培训学校	本公司实际控制人控制的其他非企业单位
广州人力资源管理人学会	本公司实际控制人最终控制的其他非企业单位
广州红海人力资源集团股份有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
贵港红海人力资源有限公司	本公司实际控制人最终控制的其他企业

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：

公司实际控制人、董事长熊颖担任是以上关联公司的实际控制人或最终控制人。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 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 9 日召开 2023 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。

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十四次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日