

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江证券

## 云南红岭云科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：代理董事长唐娜
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所有决议合法有效。

#### （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<2022 年度总经理工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

2022 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权及公司经营计划的要求组织运营管理和业务开展。现根据公司 2022 年度实际经

营情况及总经理履职情况进行总结，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务状况进行了审计并出具了《2022 年度财务审计报告》。

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2023 年年度财务预算初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟于上半年另行召开临时董事会，对预算工作进行进一步审议。

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。

（五）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号:2023-013），《云南红岭云科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-014）。

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。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 19 日出具的 2022 年年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 78,765,149.55 元，母公司未分配利润为 73,619,428.47 元。鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2023 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

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。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2023 年拟发生日常性关联交易事项进行预计，预计 2023 年本公司及子公司（全资或控股子公司）与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 2000.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事唐绯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 19 日调入创新层，根据《2022 年年度报告监管速递（一）》的要求，今年仍然要按照《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》的要求对公司治理情况进行自查和核查。创新层公司应在披露年度报告时，单独披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（九）审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地的实际场地租赁情况，对注册地址进行了调整。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2023-017）。

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。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司计划变更注册地址。公司注册地址变更，需更新公司章程。根据有关法律法规及《公司法》规定，结合公司实际治理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，详见修改后《公司章程》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2023-017）。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 15 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第六次会议，公司第三届监事会第三次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《云南红岭云科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。

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

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日