

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
第二届董事会第十五次会议决议公告

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 21 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：2023 年 4 月 12 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《关于变更注册地址、新增经营场所及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，新增经营场所为广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体以工商

行政管理部门登记为准)。

变更前：第四条 公司住所：广州市天河区五山路 246、248、250 号 2602-01 房。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503。

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) |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|------------|
| 郴州红海人力资源服务有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 450,000 | 480,000 |
| 湖南红海人力资源有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 740,000 | 1,020,000 |
| 贵州红海鸿易人力资源有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 210,000 | 270,000 |
| 广东红海人力资源有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 1,700,000 | 1,900,000 |
| 山东红海人力资源有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 400,000 | 430,000 |
| 北京红海鸿易人力资源服务有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 200,000 | 230,000 |
| 广州红海人力资 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件 | 2,760,000 | 11,314,000 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------------|---------|---------|
| 源集团股份有限 公司 | | 维护服务、软件 运营服务 | | |
| 广州黄埔红海人 才服务有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件 维护服务、软件 运营服务 | 500,000 | 530,000 |
| 深圳红海人力资 源有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件 维护服务、软件 运营服务 | 180,000 | 240,000 |
| 东莞市红海企业 管理顾问有限公 司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件 维护服务、软件 运营服务 | 60,000 | 80,000 |
| 广州南沙红海人 才服务有限公司 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件 维护服务、软件 运营服务 | 30,000 | 30,000 |
| 广州市南沙区红 日职业培训学校 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件 维护服务、软件 运营服务 | 10,000 | 10,000 |

各关联方与公司关联关系情况如下：

| 关联方名称 | 关联关系 |
|------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 广州南沙红海人才服务有限公司 | 本公司实际控制人控制的其他企业 |

| | |
|----------------|----------------------|
| 广州市南沙区红日职业培训学校 | 本公司实际控制人最终控制的其他非企业单位 |
|----------------|----------------------|

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：

公司实际控制人、董事长熊颖是以上关联方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。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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：

本议案尚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十五次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日