

证券代码：870543

证券简称：红岭云

主办券商：长江承销保荐

云南红岭云科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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7月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈利球
6. 会议列席人员：云南红岭云科技股份有限公司高级管理人员及全体监事
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<公司董事会秘书王行均离职>的议案》

1. 议案内容：

董事会秘书暂代人选可由董事会讨论确定，或由总经理直接提名董事会秘书人选，董事会聘任。

具体内容详见公司于2023年7月28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高级管理人员离职公告》（公告编号：2023-022）。

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<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年半年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2023 年半年度报告》，详见附件《2023 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 28 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 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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七次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日