

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈利球
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部分监事
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<拟对公司部分客户应收账款提起诉讼>的议案》

1. 议案内容：

为切实做好公司现金流管理工作，全面支撑公司全年经营业绩达成，有效改善应收账款回款困难现状，进一步推动公司现金流健康、平稳发展，拟委托律师

事务所通过诉讼催收，同时董事会授权经营班子全权处理本次诉讼相关事宜。

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八次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日