

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2024年2月6日
- 会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库53栋红海云总部大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长熊颖
- 会议列席人员：易卫华、潘镇洪、董盈华
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举熊颖女士担任公司董事长职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本

届董事长为连选连任。

熊颖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合公司董事长的任职要求。

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《关于聘任孙伟先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任孙伟先生担任公司总经理职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届总经理为连选连任。

孙伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合公司总经理的任职要求。

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《关于聘任何慕蓉女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任何慕蓉女士担任公司副总经理职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届副总经理为连选连任。

何慕蓉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合公司副总经理的任职要求。

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。

(四) 审议通过《关于聘任曾慧敏女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任曾慧敏女士担任公司财务负责人职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届财务负责人为连选连任。

曾慧敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合公司财务负责人的任职要求。

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。

(五) 审议通过《关于聘任徐璐女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘徐璐女士担任公司董事会秘书职务，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本届董事会秘书为连选连任。

徐璐女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合公司董事会秘书的任职要求。

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。

(六) 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，授权期限自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至 2024 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。

（七）审议通过《关于预计 2024 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，结合公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

| 关联方                            | 关联交易类别    | 关联交易内容             | 预计发生额（元）   |
|--------------------------------|-----------|--------------------|------------|
| 广东红海人力资源有限公司及其控股公司、控股非企业单位     | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 17,250,000 |
| 广州红海人力资源集团股份有限公司及其控股公司、控股非企业单位 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 8,300,000  |
| 湖南红海人力资源有限公司及其控股公司、控股非企业单位     | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 8,540,000  |
| 广州红海瀚洋人才服务有限公司及其控股公司、控股非企业单位   | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 1,120,000  |

|                              |           |                    |                   |
|------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 广州红海瀚洋人力资源有限公司及其控股公司、控股非企业单位 | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 20,000            |
| 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 | 390,000           |
| 长沙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 | 670,000           |
| 四川红海人力资源管理有限公司               | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 1,020,000         |
| 重庆红海人力资源管理有限公司               | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 800,000           |
| 甘肃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 | 1,280,000         |
| 兰州鸿日职业培训学校                   | 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            |
| 湖北光谷东人力资源管理有限公司              | 出售产品、提供劳务 | 软件开发、软件维护服务、软件运营服务 | 300,000           |
| <b>合计</b>                    |           |                    | <b>39,700,000</b> |

各关联方与公司关联关系情况如下：

| 关联方              | 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企业       |
| 广州红海瀚洋人才服务有限公司   | 本公司实际控制人控制的企业       |
| 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企业       |
| 兰州鸿日职业培训学校       | 本公司实际控制人控制的非企业单位    |
| 湖北光谷东人力资源管理有限公司  | 本公司实际控制人可以施加重大影响的企业 |

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、董事长熊颖是以上单位关联方，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《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 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。

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三届董事会第一次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日