

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
合计			39,700,000

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