

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  
第三届董事会第十次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事施丽媛
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

因董事长陈利球先生辞职，全体与会董事一致推举董事施丽媛为本次会议的召集人和主持人，同时全体与会董事一致同意本次会议召开豁免提前三日通知。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4人。

董事陈利球因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增补马旭先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

因公司董事陈利球先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，拟增补马旭先生为公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

具体内容详见公司于2024年3月14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董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2024-012）。

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：

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《关于聘任李东君先生为公司董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会拟聘任李东君先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第十次会议通过之日起至第三届董事会届满止。

具体内容详见公司于2024年3月14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董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2024-012）。

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：

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会提请于2024年3月29日10:00在公司会议室召开2024年第二

次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十次会议审议通过尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 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关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。

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：

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十次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日