

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4月1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29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：

全体与会董事一致推举董事施丽媛女士为本次会议的召集人和主持人。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<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》《公司章程》规定，选举马旭先生为公司第三届董事会董事

长，任期自第三届董事会第十一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 2023 年 4 月 1 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长任命公告》（公告编号:2024-017）。

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十一次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日