

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
第三届董事会第十二次会议决议公告

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 11 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 4 月 1 日以邮件方式发出
- 会议主持人：马旭
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 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<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司经营管理层在董事会的领导下，按照股东大会、董事会的授权及公司经营要求组织业务开展和经营管理。现根据公司 2023 年度实际经营情况

及总经理履职情况进行总结，编制了《2023 年度总经理工作报告》。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年公司董事会及各位董事严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分无形资产处置的议案》

1.议案内容：

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》相关规定的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的无形资产进行分析和评估，对因技术更新迭代已无市场价值的软件类无形资产进行报废处置，拟报废处置的无形资产账面原值 2,676,584.82 元、净值 1,456,189.84 元，影响损益 1,456,189.84 元。

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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了《2023 年度财务审计报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，对 2024 年年度财务预算初步进行审议。为了预算的严谨性，待预算数据进一步落实后，拟另行召开临时董事会，对预算工作进行进一步审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度经营状况、财务状况、法人治理情况等方面编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020），《云南红岭云科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配>的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 11 日出具的 2023 年年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 54,021,208.32 元，母公司未分配利润为 59,940,567.99 元。鉴于公司当前实际经营现金流状况，考虑到公司 2024 年度的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2024 年拟发生日常性关联交易事项进行预计，预计 2024 年本公司及子公司（全资或控股子公司）与关联方云南南天电子信息产业股份有限公司及其关联方销售产品及服务拟发生的关联交易金额预计不超过 2000 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 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预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

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：

本议案涉及关联交易，董事唐绯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议，公司第三届监事会第五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 4 月 12 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 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-023）。

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十二次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日