

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月6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12月3日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长马旭
- 会议列席人员：无
- 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《关于确认丽江市数字经济产业投资有限公司<诉讼调解处置方案>的议案》

1. 议案内容：

关于公司诉丽江市数字经济产业投资有限公司买卖合同纠纷案，案件诉讼期

间丽江市数字经济产业投资有限公司多次组织与公司进行调解，为尽快推进该诉讼事项得到切实解决，维护公司及股东合法权益，目前公司已召开经营班子办公会拟定了《诉讼调解处置方案》，现提请董事会进行审议。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 12 万元，审计范围包括公司及公司合并报表范围内的所有子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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<提请召开 2024 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 12 月 26 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编

号:2024-033)。

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十四次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日