

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：马旭
6. 会议列席人员：无
7. 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<注销控股子公司长沙红岭天麓科技有限公司> 的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司组织架构，提升资产运营管理效率，降低管理成本，云南红岭云科技股份有限公司拟对子公司长沙红岭天麓科技有限公司进行注销。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<注销子公司丽江红岭云信息产业发展有限公司> 的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司组织架构，提升资产运营管理效率，降低管理成本，云南红岭云科技股份有限公司拟对全资子公司丽江红岭云信息产业发展有限公司进行整体吸收合并，吸收合并完成后，丽江红岭云信息产业发展有限公司依法注销，丽江红岭云信息产业发展有限公司的全部资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由云南红岭云科技股份有限公司依法承继。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<注销子公司数字乡村（云南）互联网有限公司> 的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司组织架构，提升资产运营管理效率，降低管理成本，云南红岭云科技股份有限公司拟对全资子公司数字乡村（云南）互联网有限公司进行整体吸收合并，吸收合并完成后，数字乡村（云南）互联网有限公司依法注销，数字乡村（云南）互联网有限公司的全部资产、负债、权益、人员、其他一切权利及义务将由云南红岭云科技股份有限公司依法承继。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南红岭云科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日