

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 10 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 11 月 6 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<变更子公司丽江红岭云信息产业发展有限公司>注销方式的议案》

1. 议案内容：

为快速推进丽江红岭云信息产业发展有限公司注销工作，确保公司优化组织

架构、降低管理成本的目标实现，公司拟将丽江红岭云信息产业发展的注销方式由“整体吸收合并注销”变更为“清算注销”。

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<变更子公司数字乡村（云南）互联网有限公司> 注销方式的议案》

1.议案内容：

为快速推进数字乡村（云南）互联网有限公司注销工作，确保公司优化组织架构、降低管理成本的目标实现，公司拟将数字乡村（云南）互联网有限公司注销方式由“整体吸收合并注销”变更为“清算注销”。

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。

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十九次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日