

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 2 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<续聘 2025 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 2025 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 2025 年 12 月 9 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 2025 年度会计师事务所〉公告》（公告编号：2025-028）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行，根据股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排，挂牌公司应当在 2026 年 1 月 1 日前完成内部监督机构调整和内部制度完善，并参照《挂牌公司章程（提示模板）》开展章程修订工作。现公司根据以上相关法律、法规及公司实际经营情况，拟对现行的《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈提请召开 2025 年第二次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

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二十次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日