

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026年3月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据云南省国资委《关于印发省属企业公司章程指引的通知》要求，公司严格按照云南省国资委的决策部署、《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督

管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规及相关规范性文件的规定，对《云南红岭云科技股份有限公司章程》进行修订。

本次修订核心为取消监事会设置，同步调整公司章程中涉及监事会、监事职权、议事规则等相关条款，将监督职能统筹纳入公司审计委员会，以契合省属国企监事会改革的整体要求，进一步优化公司治理结构，提升治理效能。

具体内容详见公司于2026年3月26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取消监事会并设立审计委员会暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

## 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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》第八十八条关于“董事、监事提名的方式和程序”的规定：在章程规定的董事会人数范围内，由董事会提出选任董事的建议名单，经董事会审议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举。经充分酝酿、资格审查，公司董事会同意提名喻强、王琨、刘剑、施丽媛、徐昕5名人员为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司于2026年3月26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董事换届公告》（公告编号：2026-005）。

## 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《关于聘任财务负责人（财务总监）的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司财务负责人（财务总监）李东君先生离职，为保障公司治理结构完善、规范运作及经营管理工作正常开展，经公司总经理提名，董事会拟聘任杨春梅女士为公司财务负责人（财务总监）。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。

## 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。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因公司董事会秘书李东君先生离职，为保障公司治理结构完善、规范运作及信息披露工作正常开展，经公司董事长提名，拟聘任马旭先生为董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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高级管理人员任命公告》（公告编号:2026-006）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 13 日 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议公司经第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号:2026-007）。

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二十一次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日