

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月13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：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：喻强
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
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《关于选举喻强先生为公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事已经股东会选举产生。为保障董事会规范运作，现选举喻强先生为公司第四届董事会董事长，

任期自本次董事会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 4 月 15 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长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2026-017）。

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《关于提名叶明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，现公司董事会提名叶明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限为自股东会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 4 月 15 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长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号:2026-017）。

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《关于提名杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，保障董事会决策的科学性与独立性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，现公司董事会提名杨向红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限为自股东会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4月15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长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

## 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。

## （四）审议通过《关于公司独立董事津贴标准的议案》

### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关规定，为保障独立董事更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司拟定了独立董事津贴方案。津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币【5】万元整（税前）。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按【月】发放，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。

### 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。

（五）审议通过《关于聘任马旭先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司经营管理需要，现提请聘任马旭先生为公司总经理，任期自本次董事会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4月15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长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（六）审议通过《关于聘任杨春梅女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司经营管理需要，现提请聘任杨春梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会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4月15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长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（七）审议通过《关于聘任陈根升先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司经营管理需要，现提请聘任陈根升先生为公司副总经理，任期自本次董事会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4月15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长、独立董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-017）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开2026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2026年4月30日上午11:00在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第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4月15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年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-022）。

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四届董事会第一次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026年4月15日