

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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30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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长喻强
6. 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议已豁免提前3日通知期限，全体董事均已知悉会议召开事宜并无异议。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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，强化董事会决策职能，健全内部监督与风险控

制体系，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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举叶明先生（独立董事）、杨向红女士（独立董事）、喻强先生（非独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员，其中叶明先生为会计专业人士的独立董事，选举叶明先生担任董事会审计委员会召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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 7 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 2026 年组织架构设置及管理职数的议案》

1.议案内容：

为适配公司战略发展及国有控股企业管理要求，保障公司治理与经营管理有序衔接，结合公司业务布局、管理流程优化需要，对公司组织架构及管理岗位职数进行了科学调整，结合公司实际提请审议《2026 年组织架构设置及管理职数》。

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 7 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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合最新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 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

股份有限公司股东会议事规则》公告（公告编号：2026-028）。

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 7 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合最新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 6 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会议事规则》公告（公告编号：2026-029）。

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 7 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《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设置董事会审计委员会。为确保审计委员会规范、高效地开展工作，结合公司实际制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2026年5月6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会审计委员会工作细则》公告（公告编号:2026-030）。

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7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《关于制定<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》等法律法规、《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》《公司章程》的有关规定，结合公司实际制定《独立董事制度》。

具体内容详见公司于2026年5月6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独立董事制度》公告（公告编号:2026-031）。

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7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。

（七）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《公司法》等法律法规、《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》《公司章程》的有关规定，结合公司实际制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见公司于2026年5月6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独立董事津贴制度》公告（公告编号：2026-032）。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事叶明先生、杨向红女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及国有企业薪酬管理相关规定，结合公司经营实际与行业薪酬水平，为建立健全科学合理的薪酬激励体系，有效支撑公司人才队伍建设与战略目标实现，激发员工积极性，公司结合实际制定《薪酬管理制度》。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事叶明先生、杨向红女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<提请召开2026年第三次临时股东会>的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年5月21日上午10:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，审议公司第四届董事会第二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5月6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 2026 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2026-034）。

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 7 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二次会议决议》

云南红岭云科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日