

证券代码：873049

证券简称：红海云

主办券商：中泰证券

## 广州红海云计算股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024年4月16日
- 会议召开地点：广州市番禺区金山谷意库53栋红海云总部大楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长熊颖
- 会议列席人员：易卫华、潘镇洪、董盈华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路894号402房自编413号，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体以工商

行政管理部门登记为准)。

变更前：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503。

变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 894 号 402 房自编 413 号，经营场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、503。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州红海云计算股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州红海云计算股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日