

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司 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：2023 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：金怀锋先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

（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《云南能投威士科技股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

2023 年第四次临时股东大会选举金怀锋先生、谢建明先生、吕正媛女士、尹德锐先生、张占军先生为公司第四届董事会董事。根据《公司章程》“董事会设董事长一名，由云南省能源投资集团有限公司推荐董事长人选，由董事会选举产生”的规定，公司股东云南省能源投资集团有限公司推荐金怀锋先生为公司第四届董事会的董事长人选，任期至第四届董事会届满时止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于选举第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

2023 年第四次临时股东大会选举金怀锋先生、谢建明先生、吕正媛女士、尹德锐先生、张占军先生为公司第四届董事会董事。根据《公司章程》“设副董事长一名，由云南能投居正产业投资有限公司推荐副董事长人选，由董事会选举产生”的规定，公司股东云南能投居正产业投资有限公司推荐谢建明先生为公司第四届董事会副董事长人选，任期至第四届董事会届满时止。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于变更云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度财务审计机构的预案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，

现拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》（编号：2023-055）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于重新修订人力资源管理相关制度的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《招聘配置管理办法》（编号：2023-056）、《员工关系管理办法》（编号：2023-057）、《考勤休假管理办法》（编号：2023-058）、《薪酬福利管理办法》（编号：2023-059）、《绩效管理办法》（编号：2023-060）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司关于新增<全员市场化营销激励实施细则（试行）>的议案》

1.议案内容：

为充分调动公司全体员工开拓市场的积极性，鼓励员工充分利用自身及内外部资源拓展市场，扩大公司业务的市场占有率，在市场营销中引入激励机制，促进公司整体经营目标达成和战略落地，结合本公司经营实际和发展要求，特制定

本实施细则。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 10 日（星期三）在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日