

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：金怀锋先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 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2023年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就2023年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了

回顾，并提出 2024 年度董事会的工作重点。

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。

(二) 审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理工作报告总结了 2023 年度公司总体经营情况，并提出了 2024 年度公司经营计划及具体措施。

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《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告，总结 2023 年财务运营情况。

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 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年财务预算方案，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润等主要预

算数据。

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。

（五）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度利润分配议案》

1.议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告审定 2023 年度合并净利润-9,810,310.17 元，本期经营亏损，不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度计提减值准备的预案》

1.议案内容：

本次计提资产减值准备的资产主要是无形资产，计提资产减值损失共计 696,041.72 元。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

云南能投威士科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日合并资产负债表中的未分配利润为-75,754,269.09元，净资产为-11,495,237.29元，公司实收资本为53,800,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额且净资产为负。

公司对近两年的亏损原因及拟采取的措施进行了简要分析，具体内容详见公司同日披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的预案》

1. 议案内容：

在 2023 年审计工作过程中，信永中和事务出具了带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。强调事项段涉及的主要内容：截至 2023 年 12 月 31 日，云能威士公司未分配利润为-7,575.43 万元，2023 年归属于母公司股东的净利润为-951.36 万元。

上述事项或情况，表明存在可能导致对云能威士公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。具体内容详见公司同日披露的《董事会关于公司 2023 年年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的公告》

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。

(九) 审议通过《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 4 月 30 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) 上刊登《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《云南能投威士科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述报告。

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。

(十) 审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期日）在公司会议室召开公司 2023 年度股东大会。

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三次会议决议》。

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日