

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 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 8 月 9 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 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及全国股转系统相关规定编制了

《云南能投威士科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，并将 2024 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司半年度经营成果和财务状况。具体内容详见公司同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）发布的《2024 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司领导班子成员 2023 年度绩效考核结果及 2024 年度聘任事宜的议案》

1.议案内容：

根据居正公司 2023 年度综合绩效考核实施方案，对公司领导班子成员进行考核，张占军、王垚、乔峰考核结果基本称职。2024 年续聘张占军同志为威士科技总经理；续聘王垚同志为威士科技财务总监；续聘乔峰同志为威士科技副总经理。

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四次会议决议》。

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日