

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 11 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 10 月 28 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《关于公司领导班子成员 2023 年度绩效考核结果及薪酬兑现的议案》

1. 议案内容：

根据云能威士《公司章程》及公司控股股东云南能投居正产业投资有限公司（以下简称“居正公司”）的有关规定，对公司领导班子成员进行考核，张占军同志2023年度个人指标考核得分74.62分，乔峰同志2023年度个人指标考核得分70分，王垚同志2023年度个人指标考核得分70分，张占军、王垚、乔峰考核结果均为称职，以本次考核结果为准，并根据考核结果和居正公司相关文件，分配公司领导班子成员2023年度薪酬。

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五次会议决议》。

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日